



Haushaltsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

	von	bis
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	5	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7	28
Gesamtergebnisplan	29	32
Gesamtfinanzplan	33	35
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung	36	40
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung	40	41
Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	42	46
Produkt 11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	47	49
Produkt 11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung	50	53
Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste	54	60
Produkt 11.111.05 Personalmanagement	61	66
Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	67	72
Produkt 11.111.07 Rechnungsprüfung	73	75
Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge	76	86
Produkt 11.111.09 Bürgerbüro	87	89
Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	90	94
Produkt 11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten	95	96
Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	97	104
Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement	105	112
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	113	115
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	116	116
Produkt 12.121.00 Statistik und Wahlen	117	119
Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten	120	124
Produkt 12.126.00 Brandschutz	125	133
Produkt 12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	134	136
Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	137	139
Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	140	140
Produkt 21.211.00 Grundschulen	141	146
Produkt 21.212.00 Hauptschulen	147	152
Produkt 21.215.00 Realschulen	153	160
Produkt 21.216.00 Sekundarschulen	161	167
Produkt 21.217.00 Gymnasien	168	173
Produkt 21.221.00 Förderschulen	174	177
Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung	178	180
Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben	181	184
Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	185	186
Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	187	187
Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	188	191
Produkt 25.261.00 Theater	192	195
Produkt 25.262.00 Musikpflege	196	198
Produkt 25.271.00 Volkshochschule	199	200
Produkt 25.272.00 Büchereien	201	203
Produkt 25.273.00 Sonstige Volksbildung	204	205
Produkt 25.281.00 Heimat- und Kulturpflege	206	208
Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen	209	211
Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen	211	211
Produkt 31.311.00 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	212	213
Produkt 31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	214	217
Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber	218	221

Produkt 31.315.00 Soziale Einrichtungen	222	225
Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	226	229
Produkt 31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	230	232
Produkt 31.333.00 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	233	235
Produkt 31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	236	238
Produkt 31.335.00 Eingliederung für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	239	241
Produkt 31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	242	244
Produkt 31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	245	247
Produkt 31.338.00 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	248	250
Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen	251	253
Produkt 31.351.00 Sonstige Soziale Leistungen	254	256
Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	257	259
Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	260	260
Produkt 36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	261	263
Produkt 36.362.00 Jugendarbeit	264	269
Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	270	275
Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	276	282
Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	283	289
Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	290	293
Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	294	294
Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	295	295
Produkt 41.411.00 Krankenhäuser	296	297
Produkt 41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege	298	300
Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung	301	302
Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung	303	303
Produkt 42.421.00 Förderung des Sports	304	306
Produkt 42.424.01 Sportstätten	307	312
Produkt 42.424.02 Bäder	313	315
Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	316	317
Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	317	317
Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	318	322
Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	323	324
Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	324	324
Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung	325	327
Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung	328	330
Produkt 52.523.00 Denkmalschutz	331	333
Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	334	336
Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	337	337
Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung	338	339
Produkt 53.532.00 Gasversorgung	340	341
Produkt 53.533.00 Wasserversorgung	342	343
Produkt 53.537.01 Müllabfuhr	344	348
Produkt 53.537.02 Altlasten	349	351
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung	352	364
Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten	365	366
Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	367	369
Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	370	371
Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen	372	381
Produkt 54.544.00 Bundesstraßen	382	383
Produkt 54.545.00 Straßenreinigung	384	388
Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen	389	392
Produkt 54.547.00 ÖPNV	393	395

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	396	398
Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	399	399
Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	400	405
Produkt 55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	406	408
Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	409	415
Produkt 55.554.00 Naturschutz- und Landschaftspflege	416	418
Produkt 55.555.00 Land- und Forstwirtschaft	419	421
Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz	422	423
Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz	423	423
Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen	424	427
Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	428	430
Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	431	431
Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung	432	435
Produkt 57.573.01 Sonstige öffentliche Einrichtungen	436	440
Produkt 57.573.02 Märkte	441	445
Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus	446	452
Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	453	454
Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	455	455
Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	456	462
Produkt 61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	463	467
Investitionen	468	474
Liste Einzelmaßnahmen integriertes Handlungskonzept Innenstadt	475	476
Haushaltsrechtliche Vermerke	477	483
Stellenplan	484	503
Übersicht ü.d. aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	504	504
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	505	505
Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen	506	507
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	508	511
Wirtschaftspläne		
Wirtschaftsplan des Verkehrsbetriebes	512	524
Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes	525	534
Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb	535	563
Wirtschaftsplan Gelderner Gründerzentrum GmbH	554	563
Wirtschaftsplan Stadtwerke Geldern GmbH	564	598
Wirtschaftsplan Stadtwerke Geldern Netz GmbH	599	609

Haushaltssatzung der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Geldern mit Beschluss vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Geldern voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	82.394.943 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.251.766 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	75.910.470 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	81.850.790 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.616.446 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.505.311 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.005.011 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.413.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	10.000.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	6.492.000 €
festgesetzt.	

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.037.372 €
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	5.819.451 €
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 durch die Satzung der Stadt Geldern über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2016 (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	417 v.H.

§ 7

Entfällt

§ 8

Als nicht erheblich im Sinne der §§ 83 und 85 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss ohne Einschränkung sowie im Übrigen

über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu 15.000 €

§ 9

Als geringfügige Investitionen im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Investitionen bis zu 3 % der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Als Beträge unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze für Investitionen im Sinne der §§ 10 Abs. 2, 13 Abs. 1 und 14 Abs. 1 und 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) gelten die Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW.

§ 10

Für die flexible Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 GemHVO gelten die in der Anlage zum Haushaltsplan „Haushaltsrechtliche Vermerke“ festgelegten Bewirtschaftungsgrundsätze.

§ 11

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und "künftig umzuwandeln" (ku) werden beim Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber wirksam.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Geldern

für das Haushaltsjahr 2016

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht für den Rat und alle übrigen Adressaten einen Überblick zur Beurteilung der aktuellen finanziellen Lage der Gemeinde geben. Insbesondere sind die Entwicklung und die aktuelle Lage anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Von besonderer Bedeutung sind:

1. wie sich der Gesamtsaldo im Ergebnisplan und im Finanzplan sowie die Ausgleichsrücklage entwickeln,
2. wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, Einzahlungs- und Auszahlungsarten, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sich entwickeln,
3. welche größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant sind,
4. wie sich die Kassenlage entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
5. ob der Haushaltsausgleich erreicht wird, ob ein Haushaltssicherungskonzept besteht, erforderlich ist oder wird und wie es ausgestaltet ist.

Entwicklung Ergebnisplan, Finanzplan und Ausgleichsrücklage

Charakteristisch für die bisher vorliegenden z. T. noch vorläufigen Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ist das nach der Planung zu erwartende Defizite in allen Jahren geringer ausgefallen. Die Jahre 2011 und 2012 haben sogar mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen. Dies ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuern zurückzuführen. Positiv wirkten sich auch höhere Landeszuweisungen aus. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen waren regelmäßig geringere Aufwendungen als geplant zu verzeichnen. Hinzu kamen weitere Verbesserungen in verschiedenen Positionen des Haushalts. Für das Jahr 2014 wird mit einem gegenüber der Planung um rd. 1 Mio. € besseren Ergebnis gerechnet. Es wird mit einem Fehlbetrag von rd. 3,0 Mio. € gerechnet.

Im laufenden Geschäftsjahr 2015 zeichnet sich gegenüber der Planung ein positiver Trend ab. Vor allem bei den Anteilen an der Einkommensteuer liegen die Zahlen knapp 4 % über dem Ansatz. Auch einige Verbesserungen (u.a. Entlastungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz) sind zu verzeichnen. So kann derzeit davon ausgegangen werden, dass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 5,75 Mio. € voraussichtlich unterschritten werden kann.

Die Verbesserungen in den vorangegangenen Ergebnishaushalten und die derzeitige Entwicklung korrespondieren mit der Entwicklung der vorhandenen Liquidität, die sich zwar etwas verschlechtert hat, aber sich planmäßig weiterhin auf hohem Niveau befindet, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Kassenlage zu entnehmen ist (siehe Anlage zum Vorbericht). Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes wurde im Herbst 2014 ein KfW-Förderkredit mit sehr günstigen Zinskonditionen aufgenommen. Im Jahr 2015 wird derzeit davon ausgegangen, dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich wird.

Trotz der nach wie vor vorhandenen strukturellen Defizite haben die Konsolidierungsbemühungen zusammen mit den Verbesserungen bei den vorangegangenen Jahresabschlüssen den Eigenkapitalverzehr deutlich reduziert. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wurde nicht in dem geplanten Umfang notwendig, so dass ein Teil der Ausgleichsrücklage für das anstehende Planjahr noch zur Verfügung steht. Darüber hinaus übersteigt der weitere Eigenkapitalverzehr nicht die nach der Gemeindeordnung vorgegebenen Grenzen. Somit ist nach derzeitigen Erkenntnissen in den kommenden Planjahren nicht davon auszugehen, dass ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

Die Entwicklung des Gesamtsaldos im Ergebnis- und im Finanzplan sowie die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage sind nachfolgend dargestellt:

	Jahr	Ergebnisplan	Finanzplan	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		73.877.967	72.976.812	10.753.198	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		76.847.796	72.572.071	-2.969.829	0
Saldo / Bestand neu	2014	-2.969.829	404.741	7.783.369	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		76.502.856	88.132.789	7.783.369	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		82.248.853	92.011.965	-5.745.997	0
Saldo / Bestand neu	2015	-5.745.997	-3.879.176	2.037.372	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		82.394.943	98.531.927	2.037.372	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		90.251.766	104.769.101	-2.037.372	-5.819.451
Saldo / Bestand neu	2016	-7.856.823	-6.237.174	0	107.358.467
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		88.365.719	98.102.030	0	107.358.467
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		90.403.944	98.919.343	0	-2.038.225
Saldo / Bestand neu	2017	-2.038.225	-817.313	0	105.320.242
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		89.760.459	98.109.213	0	105.320.242
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		91.940.876	98.726.319	0	-2.180.417
Saldo / Bestand neu	2018	-2.180.417	-617.106	0	103.139.825
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		92.072.589	93.424.732	0	103.139.825
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		93.907.302	93.903.115	0	-1.834.713
Saldo / Bestand neu	2019	-1.834.713	-478.383	0	101.305.112

Die

- einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten
- Einzahlungs- und Auszahlungsarten
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Bilanzen der vergangenen Geschäftsjahre
- NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

sind in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

Entwicklung der Kassenlage, Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Kassenlage war infolge des vielfältigen Aufgabenspektrums wie in den Vorjahren Schwankungen unterworfen. Kredite zur Liquiditätssicherung waren in den letzten Monaten selten in Anspruch zu nehmen. Die Zinsen hierfür werden bei unter 1.000 € liegen.

Im Vergleich zum Vorjahr war die Liquiditätslage weiterhin gut und wurde dazu genutzt, die dem Immobilienbetrieb zur Verfügung gestellten inneren Darlehen zu belassen und zunächst von einer Rückzahlung abzusehen.

Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gewährleistet.

Die jeweiligen Kassenbestände zum Monatsende sind nachfolgend dargestellt:

	Kassenbestand ohne Eigenbetriebe (in Tsd. €)	davon innere Darlehen an Eigenbetrieb (in Tsd. €)	Kredite zur Liquiditätssicherung
31.01.2015	8.341	8.500	0
28.02.2015	10.641	8.500	0
31.03.2015	9.857	8.500	0
30.04.2015	9.157	8.500	0
31.05.2015	10.329	8.500	0
30.06.2015	9.493	8.500	0
31.07.2015	8.995	8.500	0
31.08.2015	10.541	8.500	0
30.09.2015	9.323	8.500	0
31.10.2015	8.043	8.500	457
30.11.2015	7.071	8.500	1429
31.12.2015	*	*	*
Ø	9.254	8.500	171
Ø Kassenbestand in den letzten Jahren			
	Bestand in Mio €	Veränderung gegenüber Vorjahr	
2013	9,84	-2,15	
2014	9,8	-0,04	
2015	9,3	-0,50	

Rahmenbedingungen der Planung

Der landesweite kommunale Finanzausgleich wurde in den letzten Jahren erheblichen Veränderungen unterzogen; für das Jahr 2016 muss nach der vorliegenden aktuellen Modellrechnung mit einer geringeren Zuweisung gerechnet werden. Auch ohne die strukturellen Veränderungen im System des Finanzausgleichs wäre mit geringen Schlüsselzuweisungen zu rechnen, weil sich die Steuerkraft der Stadt Geldern im letzten Referenzzeitraum deutlich positiver als der Landesdurchschnitt entwickelt hat. Vor allem höhere Gewerbesteuer-einzahlungen und Nachzahlungen bei dem Einkommensteueranteil in der Referenzperiode führen zu geringeren Zuweisungen. Im Gegenzug wird das Rechnungsergebnis 2015 voraussichtlich entsprechend besser ausfallen.

Bei der Planung der Erträge aus dem überregionalen Finanzausgleich wurden die letzte Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten berücksichtigt. Bei den Anteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich wurden die Beträge entsprechend den Orientierungsdaten angepasst. Für die Gewerbesteuer sind die Veranlagungen aus 2015 im Ansatz für 2016 sowie der Planung der Folgejahre berücksichtigt worden.

Bei den Personalaufwendungen wurden die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt.

Der Aufwand für die Kreisumlage wurde auf der Basis der Informationen des Kreises Kleve zur Einbringung des Kreishaushaltes 2016/2017 ermittelt. Für die Jahre ab 2018 wurden diese unter Berücksichtigung der Eckdaten geschätzt. Die Transferaufwendungen (z.B. Aufwendungen für Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern) steigen vermutlich weiterhin an.

Einige Sachverhalte sind im vorliegenden Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt. So sind keine Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz aufgenommen worden, da die Beratung über die Verwendung der Mittel abzuwarten sind. Des Weiteren sind zunächst auch keine Erträge aus einer Nachnutzung der eventuell aufzugebenden Schulstandorte (Realschule Am Westwall und Geschwister-Scholl-Hauptschule) in den Entwurf aufgenommen worden. Während diese Sachverhalte tendenziell zu einer Verbesserung der Haushaltssituation führen, gibt es jedoch auch bei der aktuellen Flüchtlingssituation Risiken die derzeit nur schwer einzuschätzen sind.

Entwicklung des Haushaltsausgleiches / Haushaltssicherungskonzept

Nach § 76 Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Jahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungs-konzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Der Haushaltsausgleich ist nach dem vorliegenden Haushaltsplan in allen Planungs Jahren nicht erreicht. Die Ausgleichsrücklage reicht unter Berücksichtigung der in den Vorjahren zu erwartenden Verbesserungen noch zur teilweisen Abdeckung des Defizits des Haushaltsjahres 2016; die weitergehenden Defizite in den Jahren 2016 bis 2019 führen dann zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die aus der allgemeinen Rücklage zu deckenden Defizite sind in dem Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 in der Größenordnung zw. 1,8 % und 2,1 % so gering, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich ist.

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	33.489.735	35.256.000	35.903.000	37.912.000	39.195.000	40.432.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.980.866	18.647.964	17.878.683	21.640.254	21.566.791	22.273.447
Sonstige Transfererträge	561.032	674.000	633.000	641.000	649.000	657.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.287.800	14.100.076	14.342.639	14.440.888	14.242.139	14.373.991
Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.603	572.610	632.975	614.272	616.646	619.633
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723.477	4.554.182	10.210.883	10.313.653	10.391.909	10.534.114
Sonstige ordentliche Erträge	3.048.971	2.453.158	2.667.158	2.677.158	2.686.158	2.695.158
Aktiviert Eigenleistungen	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzerträge	28.483	44.866	26.605	26.494	312.816	387.246
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	73.877.967	76.502.856	82.394.943	88.365.719	89.760.459	92.072.589
Personalaufwendungen	19.254.622	20.455.894	21.081.169	21.542.265	21.689.336	21.934.909
Versorgungsaufwendungen	1.145.958	913.009	883.846	879.747	900.140	906.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414.609	18.995.044	22.373.009	20.921.485	21.286.906	21.763.473
Bilanzielle Abschreibungen	6.988.619	7.180.218	7.160.252	7.370.472	7.410.603	7.398.585
Transferaufwendungen	27.766.065	29.527.592	34.740.045	35.874.563	37.139.863	38.435.113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025.842	4.912.152	3.748.445	3.520.412	3.109.028	3.084.152
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.081	264.944	265.000	295.000	405.000	385.000
Summe Aufwendungen	76.847.796	82.248.853	90.251.766	90.403.944	91.940.876	93.907.302
Saldo Ergebnisplan	-2.969.829	-5.745.997	-7.856.823	-2.038.225	-2.180.417	-1.834.713

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	33.248.052	35.256.000	35.903.000	37.912.000	39.195.000	40.432.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878.778	14.064.940	13.780.775	17.291.701	17.280.616	17.981.604
Sonstige Transfereinzahlungen	567.973	674.000	633.000	641.000	649.000	657.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.736.669	12.617.266	12.164.604	12.447.793	12.578.298	12.864.049
Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.241	573.111	635.445	616.742	619.116	622.103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701.518	4.554.182	10.210.883	10.313.653	10.391.909	10.534.114
Sonstige Einzahlungen	2.629.777	2.393.158	2.556.158	2.566.158	2.575.158	2.584.158
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.420	44.866	26.605	26.494	312.816	387.246
Summe Einzahlungen lfd.	67.456.428	70.177.523	75.910.470	81.815.541	83.601.913	86.062.274
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766.776	8.164.033	5.815.536	4.675.567	6.985.663	4.219.028
Veräußerung von Sachanlagen	202.529	422.500	361.310	292.000	150.100	2.550
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.548	463.850	439.600	276.300	328.800	97.500
Summe Einzahlungen inv.	3.341.853	9.050.383	6.616.446	5.243.867	7.464.563	4.319.078
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.178.531	8.904.883	16.005.011	11.042.622	7.042.737	3.043.380
Summe Einzahlungen insgesamt	72.976.812	88.132.789	98.531.927	98.102.030	98.109.213	93.424.732

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalauszahlungen	17.645.260	19.371.030	19.736.771	20.229.078	20.456.779	20.560.013
Versorgungsauszahlungen	1.324.794	1.360.860	1.454.720	1.480.992	1.509.744	1.517.778
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231.666	18.950.151	22.222.799	20.868.622	21.236.737	21.701.465
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.081	264.944	265.000	295.000	405.000	385.000
Transferauszahlungen	27.676.669	29.527.592	34.740.045	35.874.563	37.139.863	38.435.113
Sonstige Auszahlungen	4.039.452	4.623.010	3.431.455	3.203.422	2.792.038	2.767.162
Summe Auszahlungen lfd.	67.169.922	74.097.587	81.850.790	81.951.677	83.540.161	85.366.531
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.694	1.058.000	2.320.500	329.000	290.000	290.000
Baumaßnahmen	3.973.505	11.527.731	12.208.890	11.576.200	9.596.900	3.382.200
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.012	1.963.480	1.975.921	1.544.466	1.729.258	1.212.384
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen inv.	4.976.211	14.549.211	16.505.311	13.449.666	11.616.158	4.884.584
Tilgung und Gewährung von Darlehen	425.938	3.365.167	6.413.000	3.518.000	3.570.000	3.652.000
Auszahlungen insgesamt	72.572.071	92.011.965	104.769.101	98.919.343	98.726.319	93.903.115
Saldo Finanzplan	404.741	-3.879.176	-6.237.174	-817.313	-617.106	-478.383

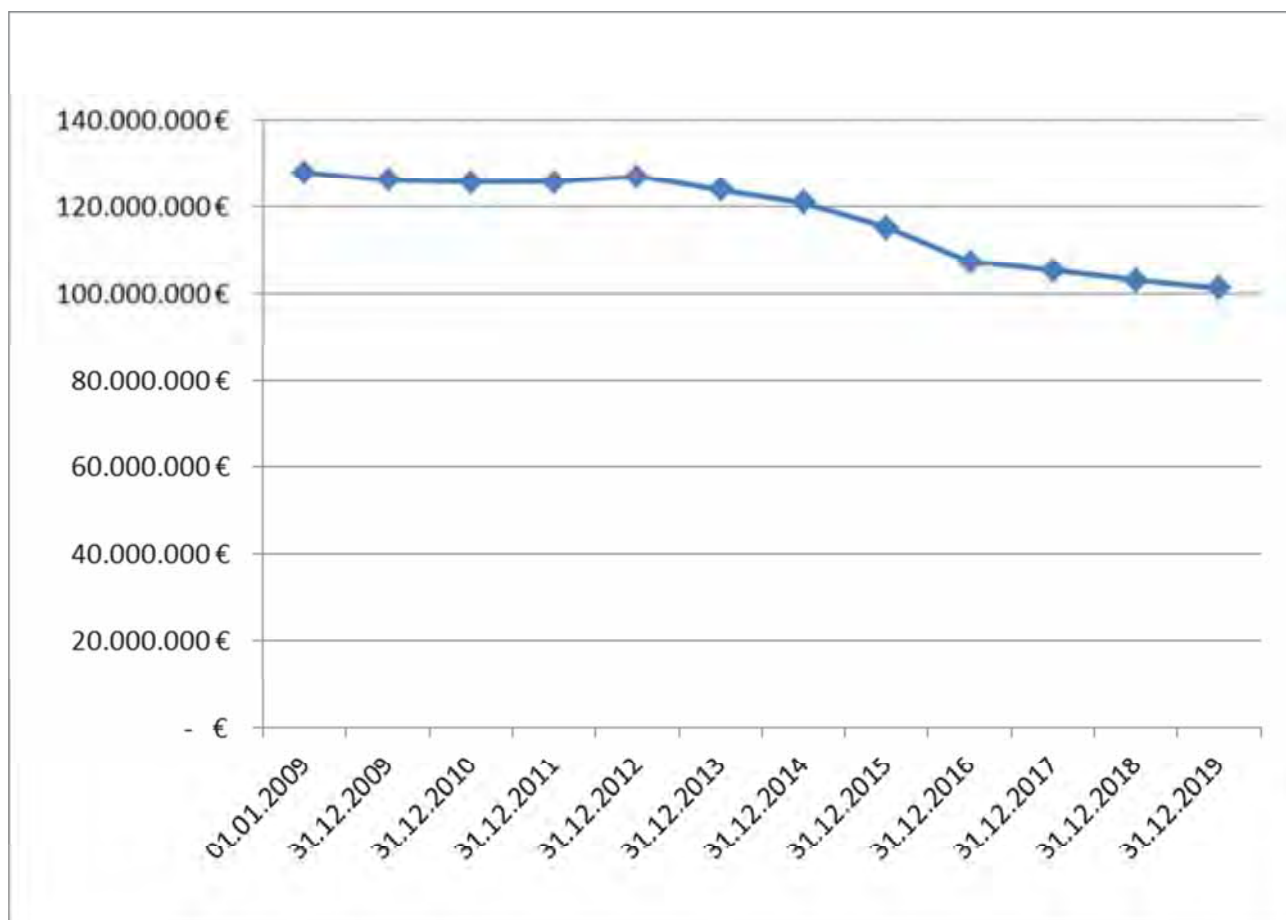
Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
1	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.102			
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	458.603	353.097	429.896	604.183
19	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Gymnasien			129.301	
52	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abwasserbeseitigung	185.350			
54	Kanalsanierung mit Inliner	605.000	605.000	605.000	605.000
68	Schmutzwasserkanal Josefstraße		100.000		
84	Regenwasserkanal Brühlscher Weg	110.000			
98	Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.			390.000	
120	Realschule an der Fleuth	100.000			
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.624.000			
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen		164.950	112.200	
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen	290.000	299.000	129.500	
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	175.300	115.800	125.000	
199	Erw. Umkleidehaus am Holländer See	160.000			
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	254.675	157.328	154.634	166.473
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße		120.000	130.000	
230	Regenwasserkanal Eintrachtstraße	110.000			
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	5.062.850	1.384.100	3.717.100	925.400
244	Sanierung Danziger Str. / Königsberger Str.	1.175.000			
250	Entlastungsstraße für die Hochstraße Walbeck		1.510.000		
252	Integriertes Handlungskonzept	134.000	1.342.000	2.230.000	1.750.000
264	Erweiterung Sekundarschule Niederrhein	1.110.000	2.776.000	1.866.000	
270	Erweiterung u. energet. Sanierung Betriebshalle Gärtnerei	520.000			
272	Erschließung BG 110 Vernum			185.000	
274	Regenwasserkanal Bahnhofsstraße		150.000		
278	Erwerb Dreifachturnhalle an der Landwehr	*			
283	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nierspark	1.020.000			
289	Erweiterung der Realschule	410.000	1.025.000	765.000	
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen		2.504.000		
291	Neubau einer Friedhofshalle	1.350.000			
		15.026.880	12.606.275	10.968.631	4.051.056

* Unter Maßnahme 122 aufgeführt.

Übersicht Entwicklung Eigenkapital

	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1.1 Allgemeine Rücklage	114.328.906 €	113.190.453 €	113.280.840 €	113.193.031 €	113.177.919 €	113.177.919 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.758.955 €	13.758.955 €	13.002.582 €	12.426.541 €	12.599.194 €	13.793.320 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- €	- 756.373 €	- 576.041 €	172.653 €	1.194.126 €	- 3.040.122 €
Summe Eigenkapital	128.087.861 €	126.193.035 €	125.707.381 €	125.792.225 €	126.971.238 €	123.931.116 €

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.1 Allgemeine Rücklage	113.177.919 €	113.177.919 €	113.177.919 €	107.358.467 €	105.320.242 €	103.139.825 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.753.198 €	7.783.369 €	2.037.372 €	- €	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.969.829 €	- 5.745.997 €	- 7.856.823 €	- 2.038.225 €	- 2.180.417 €	- 1.834.713 €
Summe Eigenkapital	120.961.287 €	115.215.290 €	107.358.467 €	105.320.242 €	103.139.825 €	101.305.112 €

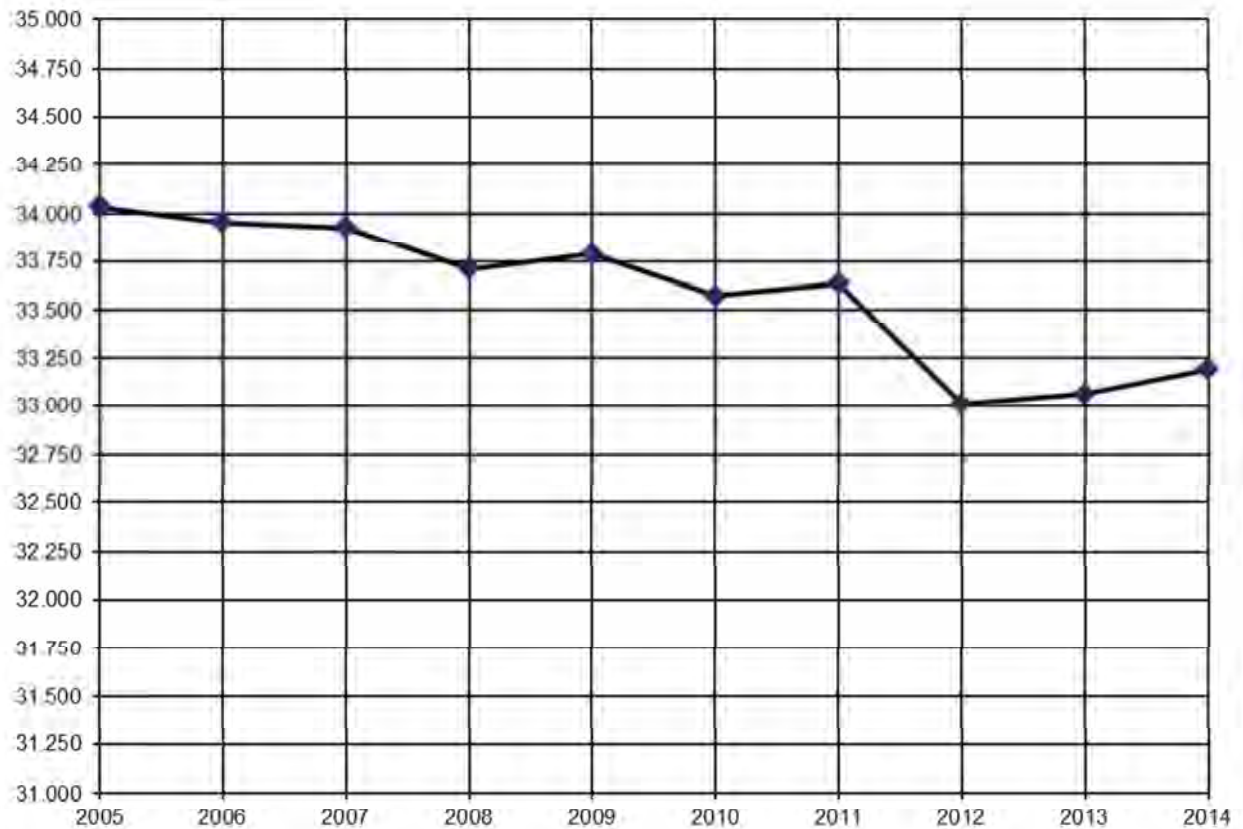


	Bilanz 31.12.2009	Bilanz 31.12.2010	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012	Bilanz 31.12.2013
AKTIVA					
Immaterielle Vermögensgegenstände	144.707,38	113.120,96	61.391,12	29.989,01	80.101,31
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	17.922.539,99	18.010.089,72	17.764.748,46	17.449.051,89	17.138.959,52
Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	80.350.649,74	78.717.199,46	78.890.266,10	77.885.254,91	76.173.914,27
Infrastrukturvermögen	137.499.169,96	135.697.970,06	139.694.231,95	141.862.654,38	143.798.275,33
Bauten auf fremden Grund und Boden					
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.444.702,00	1.448.086,37	1.447.606,37	1.447.126,43	1.446.696,48
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.764.661,09	1.534.077,39	1.816.536,57	1.747.555,46	2.053.043,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.065.371,69	2.237.974,95	2.312.177,45	2.269.843,47	2.238.990,57
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	638.325,80	2.041.012,05	1.748.953,62	245.509,43	636.711,33
Finanzanlagen	36.032.670,64	38.619.550,90	39.913.880,56	40.958.125,07	41.941.883,13
Summe Anlagevermögen	277.862.798,29	278.419.081,86	283.649.792,20	283.895.110,05	285.508.575,19
Vorräte	1.251.519,24	996.400,16	700.510,30	633.913,38	472.477,81
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.645.703,85	4.536.221,44	4.430.829,53	4.182.887,63	3.548.663,95
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	9.899.498,64	8.009.124,38	5.166.634,64	4.552.817,27	2.704.465,49
Summe Umlaufvermögen	15.796.721,73	13.541.745,98	10.297.974,47	9.369.618,28	6.725.607,25
Aktive Rechnungsabgrenzung	273.993,36	203.006,62	209.183,98	202.110,40	210.029,66
SUMME AKTIVA	293.933.513,38	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10
PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	113.190.453,05	113.280.840,17	113.193.030,79	113.177.918,73	113.177.918,73
Sonderrücklagen					
Ausgleichsrücklage	13.758.955,00	13.002.582,21	12.426.541,07	12.599.193,75	13.793.319,58
Jahresüberschuss / -fehlbetrag kumuliert	-756.372,79	-576.041,14	172.652,68	1.194.125,83	-3.040.122,04
Summe Eigenkapital	126.193.035,26	125.707.381,24	125.792.224,54	126.971.238,31	123.931.116,27
für Zuwendungen	83.730.090,13	83.143.124,17	87.076.087,39	85.993.881,32	87.181.155,59
für Beiträge	43.859.390,81	42.842.699,81	41.892.832,10	40.809.433,08	39.806.617,13
für den Gebührenausschlag	1.244.897,77	1.109.887,94	967.760,38	1.075.323,56	1.595.135,54
Sonstige Sonderposten	498.815,21	595.088,16	729.179,75	777.307,03	815.123,78
Summe Sonderposten	129.333.193,92	127.690.800,08	130.665.859,62	128.655.944,99	129.398.032,04
Pensionsrückstellungen	23.282.795,00	24.047.459,73	24.706.201,20	25.287.657,11	25.409.627,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	2.461.981,06	2.170.643,95	1.944.599,73	1.732.434,00	1.548.586,96
Summe Rückstellungen	25.744.776,06	26.218.103,68	26.650.800,93	27.020.091,11	26.958.213,96
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	6.194.742,29	5.355.144,48	4.568.809,17	4.208.719,53	3.836.164,56
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	176.334,00	164.913,60	156.360,60	97.140,00	91.658,00
Verbindl. L und L	738.258,59	789.213,30	688.854,83	736.551,66	1.855.855,69
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	558.822,25	602.869,28	309.321,17	287.941,60	349.489,49
Sonstige Verbindlichkeiten	1.342.815,73	1.897.570,52	1.575.233,58	1.682.266,45	2.202.667,77
Summe Verbindlichkeiten	9.010.972,86	8.809.711,18	7.298.579,35	7.012.619,24	8.335.835,51
Passive Rechnungsabgrenzung	3.651.535,28	3.737.838,28	3.749.486,21	3.806.945,08	3.821.014,32
SUMME PASSIVA	293.933.513,38	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10

Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwandsdeckungsgrad	98,5%	99,2%	100,0%	100,9%	95,3%	96,4%	93,3%	91,5%
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.								
Abschreibungsintensität	11,5%	9,1%	9,5%	9,6%	9,3%	9,1%	8,8%	8,0%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.								
Drittfinanzierungsquote	47,0%	58,6%	61,6%	62,4%	62,8%	77,9%	82,5%	76,2%
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.								
Zinslastquote	0,6%	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Netto-Steuerquote	41,4%	43,3%	46,4%	51,9%	46,3%	45,0%	44,2%	40,9%
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde wurde der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.								
Zuwendungsquote	23,3%	27,5%	22,3%	19,0%	18,2%	23,0%	24,4%	21,7%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
Personalintensität	23,7%	23,3%	25,4%	24,7%	25,5%	25,1%	25,0%	23,4%
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.								
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,4%	24,1%	22,9%	22,7%	21,9%	21,4%	23,2%	24,9%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
Transferaufwandsquote	32,1%	34,7%	34,1%	35,6%	35,6%	36,3%	36,0%	38,6%
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.								

Bevölkerungsentwicklung 2005 - 2014



Einwohner am 31.12.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	34.035	33.954	33.927	33.709	33.786	33.575	33.637	33.009	33.064	33.191

Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Einwohnerzahl nach der Ermittlung für die kommunale Neugliederung am 30.06.1967

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des KRZN zum 31.12.2014 (incl. Nebenwohnsitz)

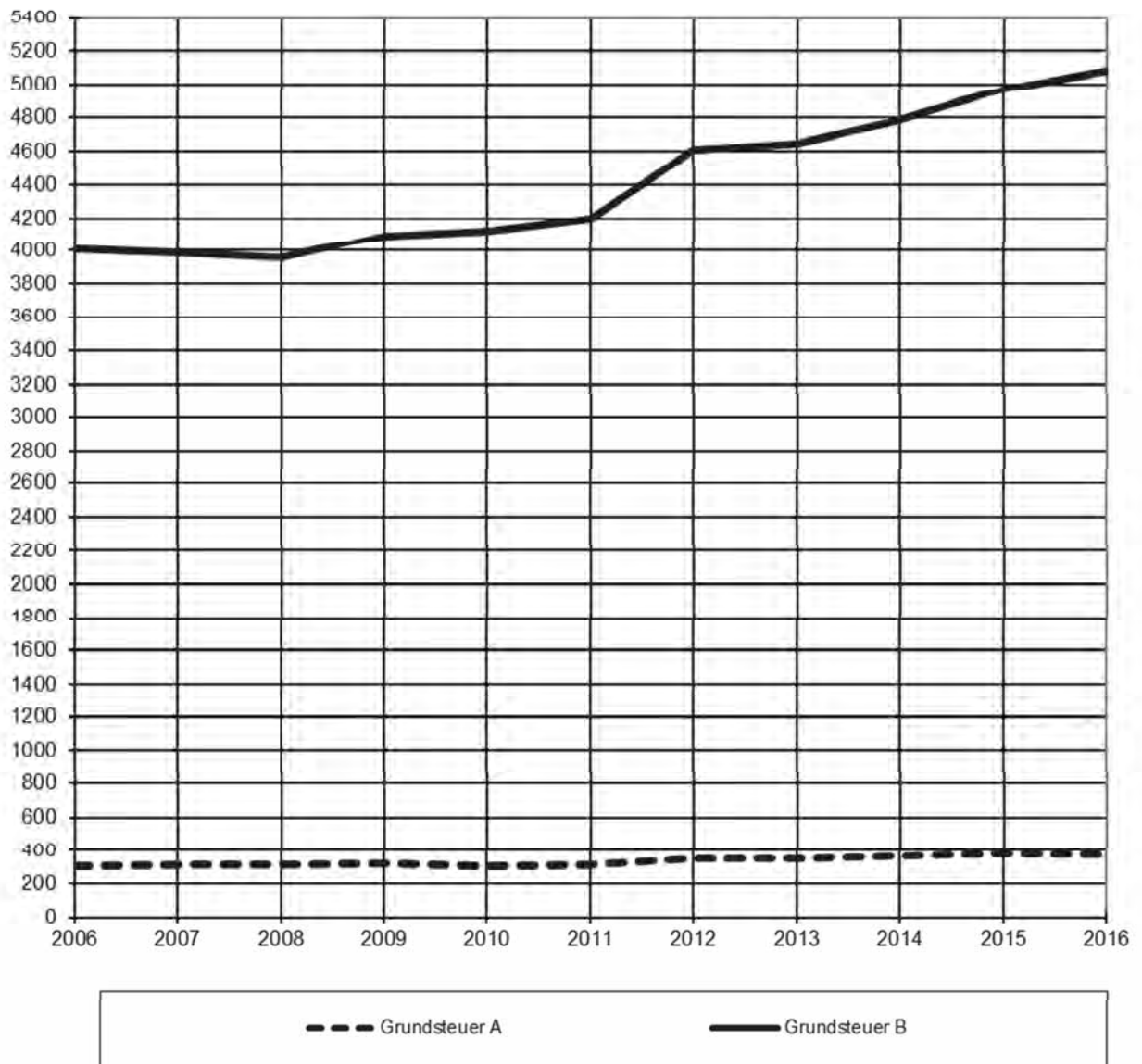
frühere Stadt Geldern	10.413		15.871
frühere Gemeinde Kapellen	2.175		2.606
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390		2.184
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828		5.747
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	Walbeck	4.672
		Lüllingen	875
frühere Gemeinde Venum (ohne Poelyck)	1.856	Venum	1.027
		Hartefeld	1.861
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieuwerk	30		
	22.015		34.843

Flächengröße der Stadt Geldern: 96,86 qkm

Zahl der Schulkinder 2005 - 2015

Schule / Stichtag	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ø
a) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	373	335	301	251	232	213	173	181	166	156	173	232
b) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	286	274	267	248	243	266	279	289	293	278	247	270
Schulkindergarten St.- Adelheid-Schule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
c) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	150	167	200	212	217	204	190	185	188	180	188	189
d) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	229	248	243	233	233	187	190	184	169	174	177	206
e) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	275	274	273	252	254	241	206	217	200	174	174	231
f) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	109	103	92	96	106	124	119	109	108	107	100	107
g) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	134	114	110	103	85	91	98	95	94	102	98	102
Schulkindergarten Marienschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
h) Geschwister-Scholl- Schule (kath. Hauptschule)	467	434	392	364	323	316	300	276	401	328	318	356
i) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	420	374	327	284	240	227	218	184	entf.	entf.	entf.	
j) Realschule am Westwall	700	702	711	726	722	716	690	604	535	392	entf.	
k) Realschule An der Fleuth	735	737	725	705	687	674	665	654	651	625	943	709
l) Sekundarschule Niederrhein	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	110	191	151
m) Friedrich-Spee- Gymnasium	979	981	947	929	902	875	869	830	729	705	705	859
o) Lise-Meitner-Gymnasium	992	1.033	1.004	980	1.017	1.016	1.015	976	881	868	830	965
p) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	158	140	147	141	143	146	124	118	110	112	entf.	
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	69	66	68	64	65	65	50	54	53	65	entf.	
Gesamtsumme	6.007	5.916	5.739	5.524	5.404	5.296	5.136	4.902	4.525	4.376	4.144	4.377

Entwicklung der Grundsteuern A und B von 2006 bis 2016

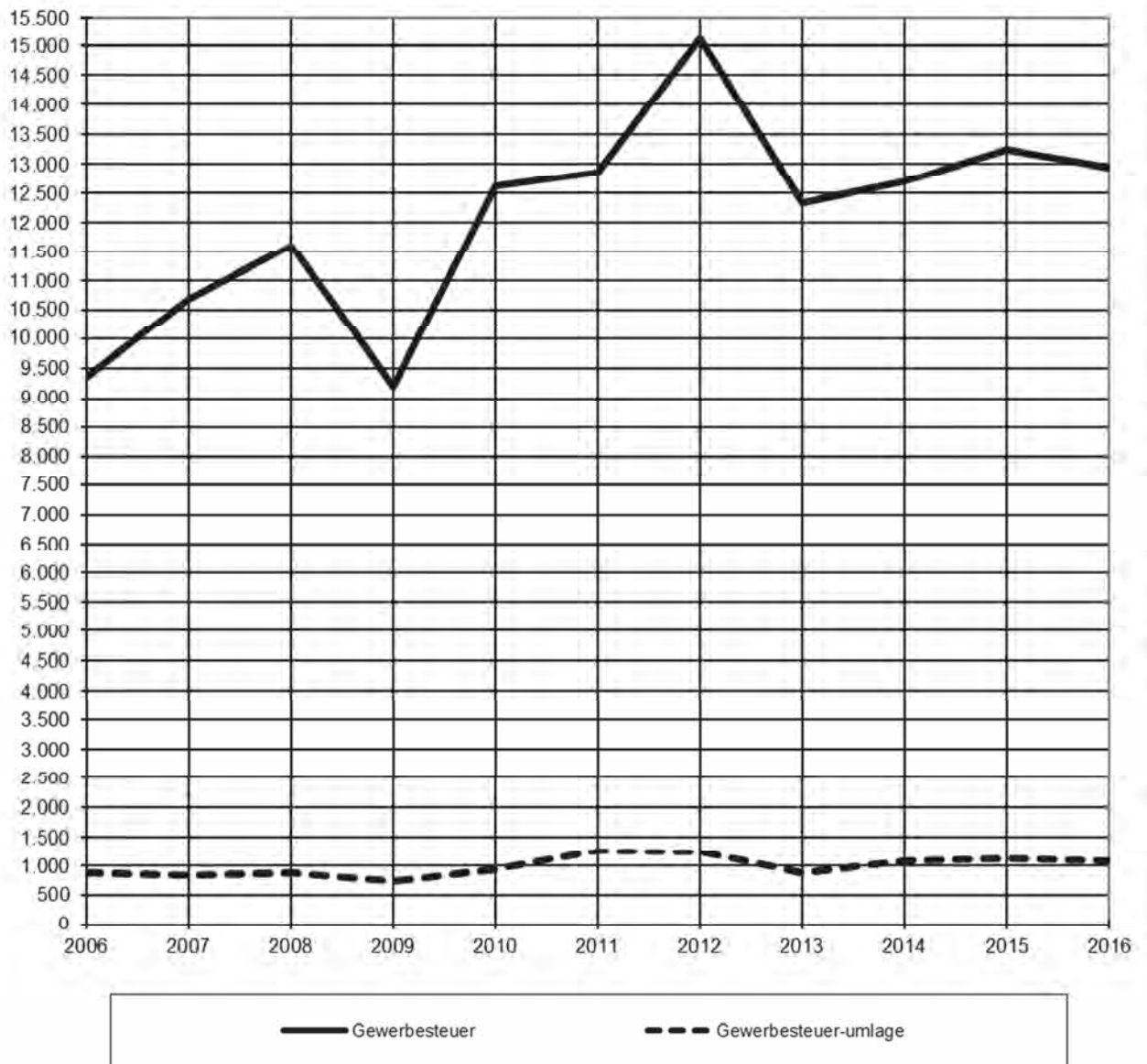


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	305	312	307	315	300	307	349	345	360	379	371
Grundsteuer B	4.006	3.985	3.958	4.100	4.127	4.200	4.612	4.648	4.786	4.970	5.084

2006 - 2013 = Rechnungsergebnis
 2014 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2015 = Haushaltsansatz
 2016 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

**Entwicklung der Gewerbesteuer und der
Gewerbesteuerumlage (ohne Finanzierungsbeitrag
Fonds Deutsche Einheit) von 2006 bis 2016**



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuer	9.353	10.673	11.604	9.200	12.617	12.854	15.125	12.332	12.711	13.238	12.948
Gewerbesteuerumlage	877	840	884	731	932	1.257	1.247	886	1.070	1.117	1.087

2006 - 2013 = Rechnungsergebnis
 2014 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2015 = Haushaltsansatz
 2016 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage von 2006 bis 2016



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einkommen-/Umsatzsteuer	11.135	12.688	13.386	13.447	12.034	12.819	14.110	14.478	14.897	15.867	16.686 (*)
Schlüsselzuweisungen	9.029	9.345	10.973	8.807	9.295	7.728	5.029	4.417	8.183	9.192	8.830
Kreisumlage	11.252	11.303	11.400	11.790	11.330	10.621	11.278	11.637	12.470	12.647	13.517 (*)

(*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2006 - 2013 = Rechnungsergebnis
 2014 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2015 = Haushaltsansatz
 2016 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Personalausgaben von 2006 bis 2016



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben	15.604	14.692	15.939	16.966	17.382	18.450	18.042	18.262	20.400	21.369	21.965

2006 - 2013 = Rechnungsergebnis

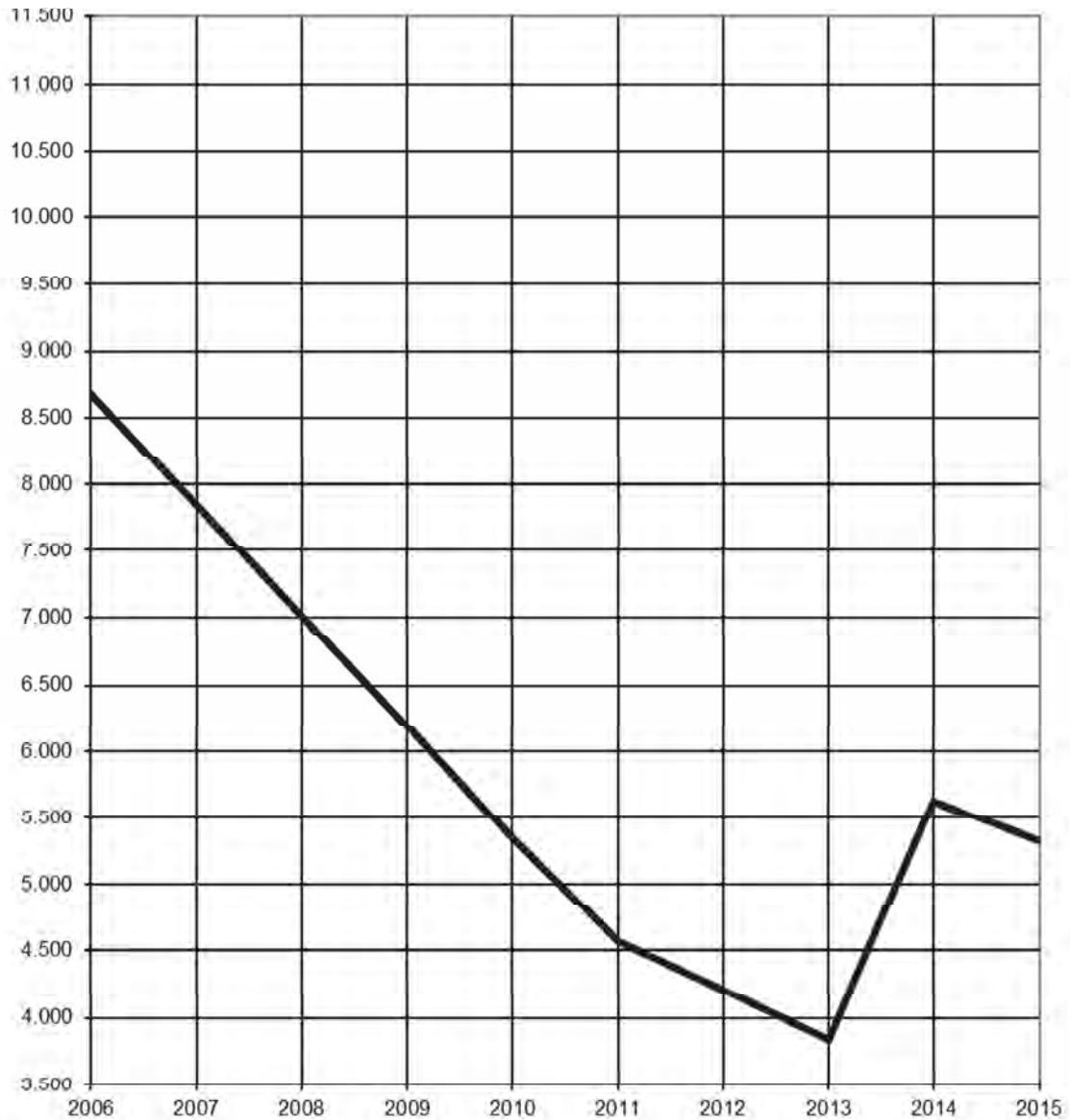
Betragsangaben in T €

2014 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2015 = Haushaltsansatz

2016 = Haushaltsansatz

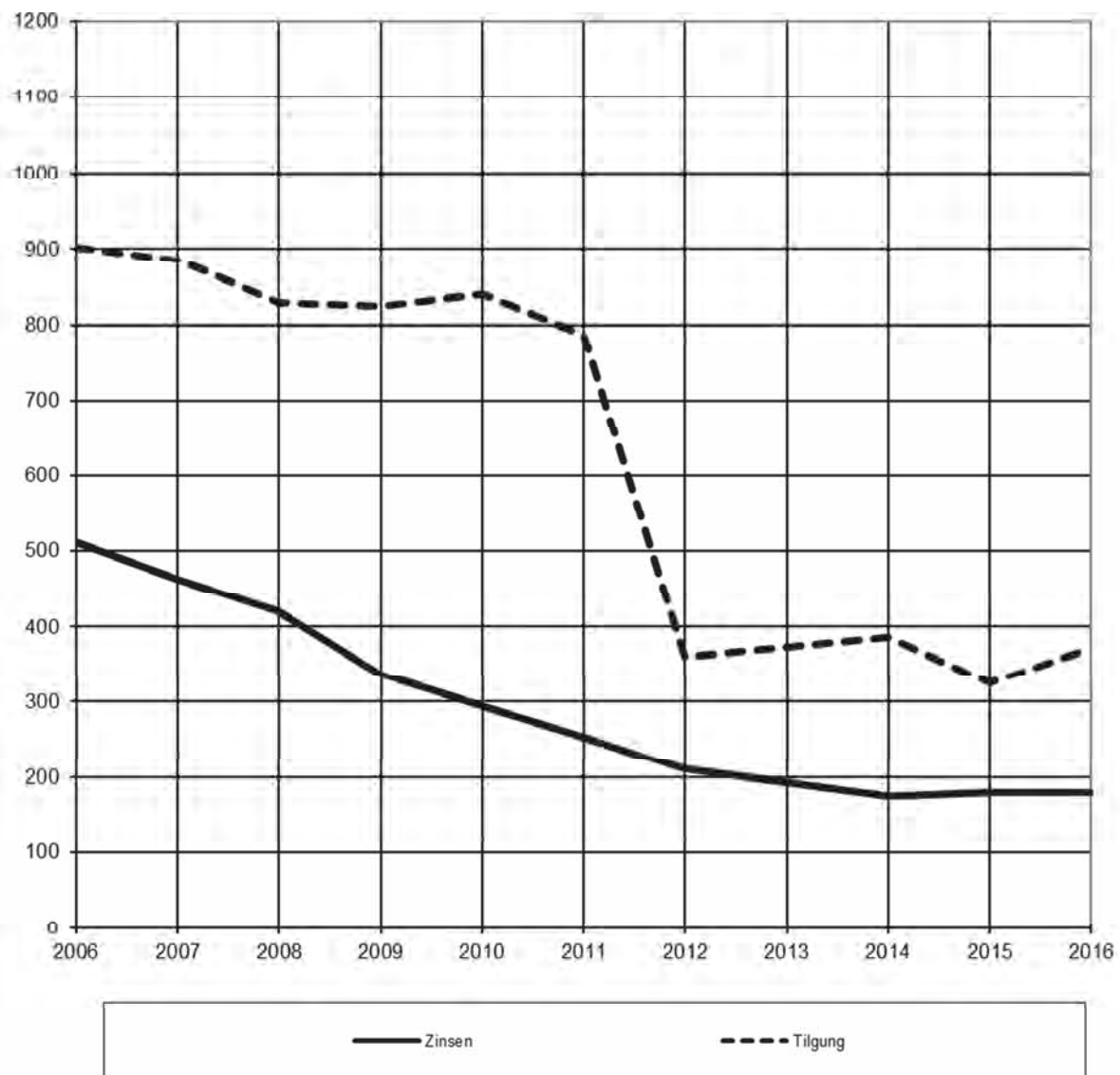
Entwicklung der Schulden von 2006 bis 2015



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schuldenstand jeweils am 31.12.	8.670	7.841	7.017	6.194	5.355	4.569	4.209	3.836	5.625	5.320 (*)
€ / Kopf der Bevölkerung	255	231	208	183	159	136	125	114	167	158

(*) Betragsangaben in T €

Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen (ohne Zinsen und Tilgung für Kassenkredite) von 2006 bis 2016

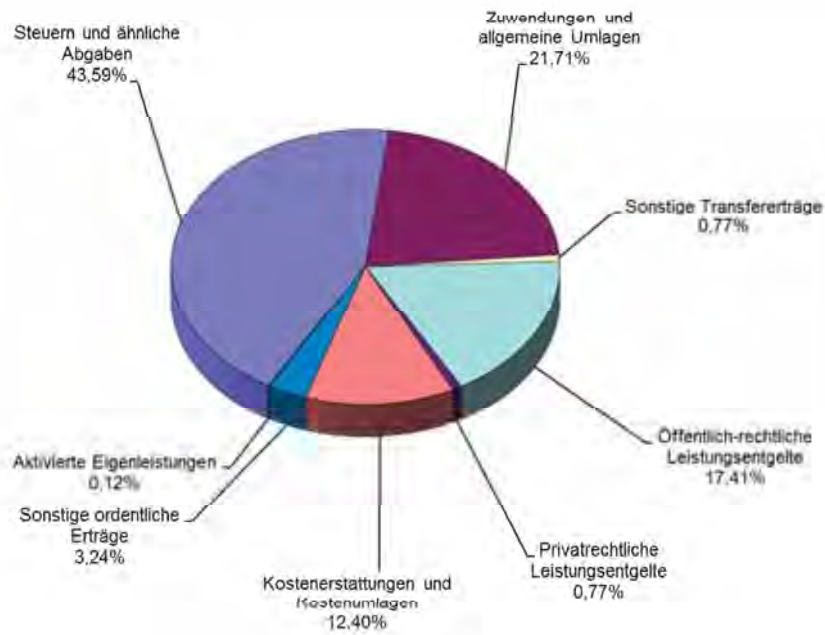


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsen	512	463	419	336	294	254	211	193	175	180	180
Tilgung	902	884	829	823	840	786	360	373	386	324	372
davon außerordentl. Tilgung				176	225	339					

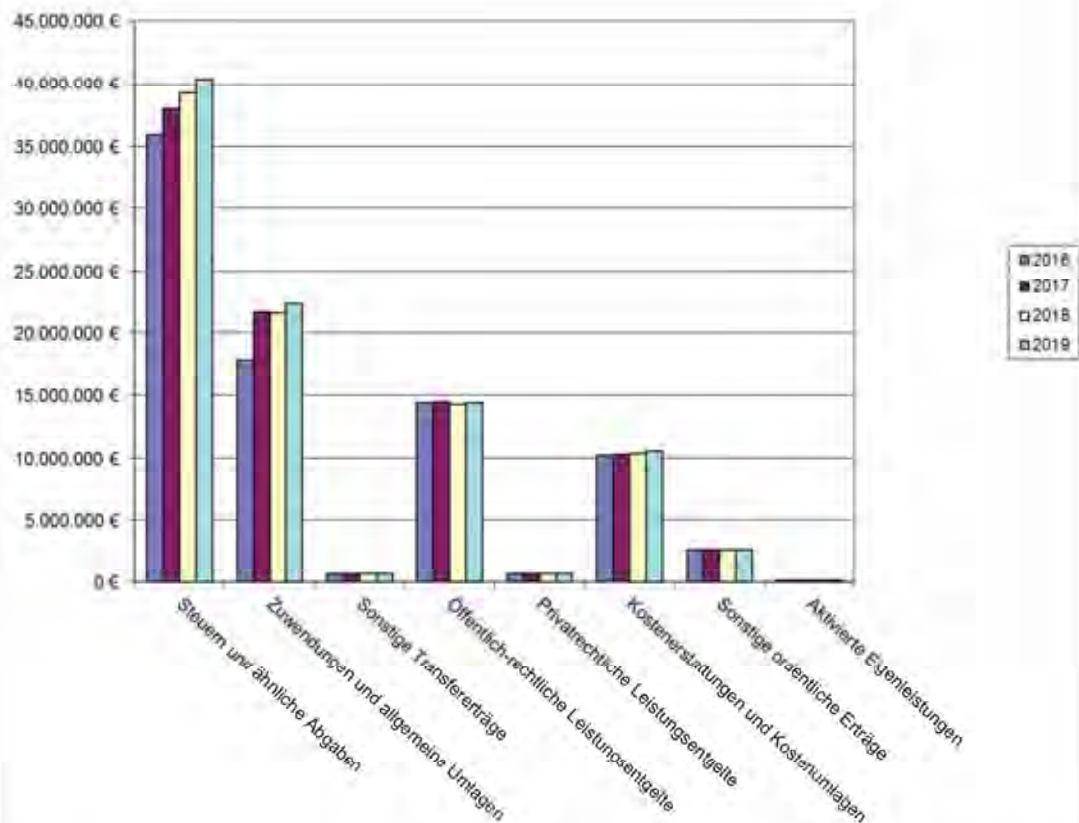
2006 - 2013 = Rechnungsergebnis
 2014 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2015 = Haushaltsansatz
 2016 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

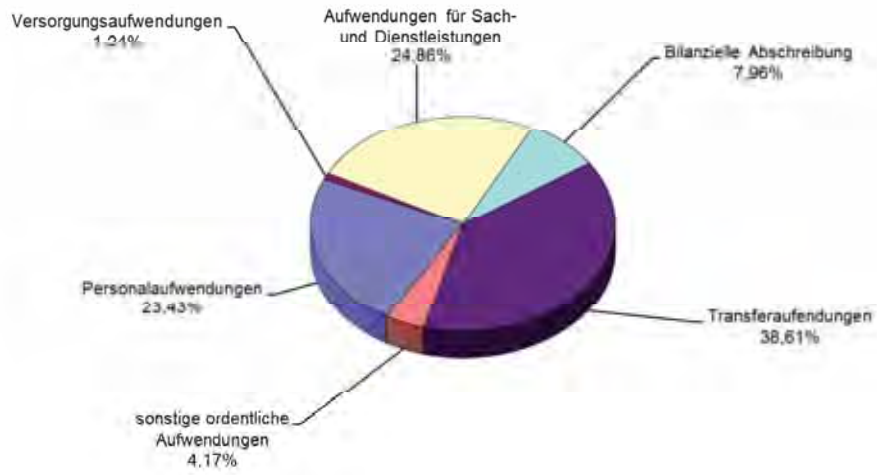
Ergebnisplan - ordentliche Erträge 2016



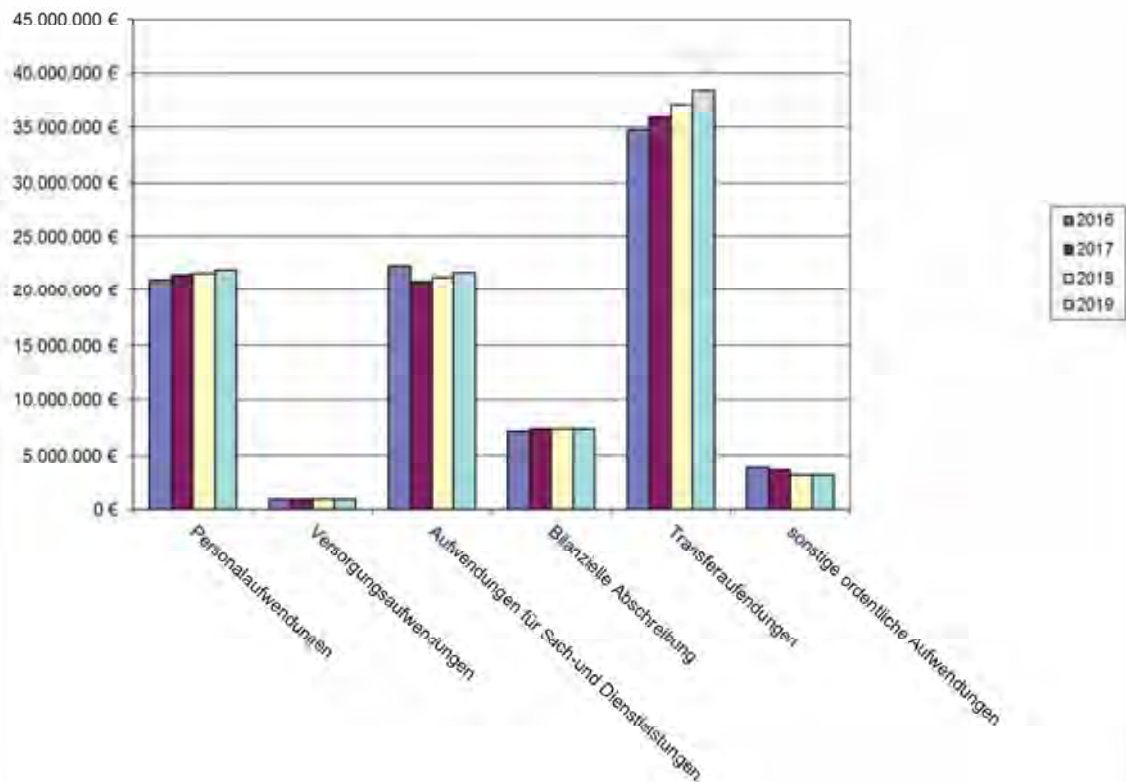
ordentliche Erträge 2016 bis 2019



Ergebnisplan - ordentliche Aufwendungen 2016



ordentliche Aufwendungen 2016 bis 2019



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.489.735	35.256.000	35.903.000	37.912.000	39.195.000	40.432.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.572.866	18.647.964	17.878.683	21.640.254	21.566.791	22.273.447
03	+ Sonstige Transfererträge	561.032	674.000	633.000	641.000	649.000	657.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.027.800	14.100.076	14.342.639	14.440.888	14.242.139	14.373.991
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.603	572.610	632.975	614.272	616.646	619.633
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723.477	4.554.182	10.210.883	10.313.653	10.391.909	10.534.114
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979.715	2.453.158	2.667.158	2.677.158	2.686.158	2.695.158
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	72.012.228	76.457.990	82.368.338	88.339.225	89.447.643	91.685.343
11	- Personalaufwendungen	19.254.622	20.455.894	21.081.169	21.542.265	21.689.336	21.934.909
12	- Versorgungsaufwendungen	1.145.958	913.009	883.846	879.747	900.140	906.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414.646	18.995.044	22.373.009	20.921.485	21.286.906	21.763.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.838.619	7.180.218	7.160.252	7.370.472	7.410.603	7.398.585
15	- Transferaufwendungen	27.766.065	29.527.592	34.740.045	35.874.563	37.139.863	38.435.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425.842	4.912.152	3.748.445	3.520.412	3.109.028	3.084.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.845.753	81.983.909	89.986.766	90.108.944	91.535.876	93.522.302
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.833.525	-5.525.919	-7.618.428	-1.769.719	-2.088.233	-1.836.959
19	+ Finanzerträge	28.483	44.866	26.605	26.494	312.816	387.246
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.081	264.944	265.000	295.000	405.000	385.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-223.598	-220.078	-238.395	-268.506	-92.184	2.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.057.123	-5.745.997	-7.856.823	-2.038.225	-2.180.417	-1.834.713
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.057.123	-5.745.997	-7.856.823	-2.038.225	-2.180.417	-1.834.713

Erläuterung der Konten der Teilergebnispläne, die bei unterschiedlichen Produkten identisch sind:

Erläutert werden

- alle Konten, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als durch die erwartete allgemeine Preissteigerung oder Lohn- und Gehaltserhöhung ändern
- Besonderheiten im Vergleich zu Vorjahren
- Investitionen

Allgemein erläutert werden an dieser Stelle Konten der Teilergebnispläne, die bei unterschiedlichen Produkten identisch sind:

4161 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Gewährte Zuwendungen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen

Schulpauschale (Teilergebnispläne 21.211.00 bis 21.243.00)

Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Soweit die Schulpauschale in den vergangenen Jahren (z. B. wegen des Konjunkturpakets) noch nicht vollständig zweckentsprechend eingesetzt worden ist, sind auch diese Restmittel einsetzbar. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

Aufgrund der Anforderungen der Finanzstatistik wird die ertragswirksame Auflösung der Schulpauschalmittel unter dem Konto 4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen ausgewiesen. Die Einzahlungen des Landes für die Schulpauschale wird im Produkt 61 611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage im Finanzplan unter Konto 6811000 ausgewiesen.

Investitionspauschale

Die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale werden zunächst zentral im Produkt 61 611 00 veranschlagt und dann im Rahmen des Jahresabschlusses einzelnen Investitionen zugeordnet sowie parallel zur Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Nach der Zuordnung zu konkreten Investitionen wird im Rahmen des Jahresabschlusses eine Anpassung bei den unterschiedlichen Produkten vorgenommen.

Sportpauschale (Teilergebnisplan 41.424.01)

Die Sportpauschale darf für Investitionen sowie für die Unterhaltung von Sportanlagen eingesetzt werden. Soweit die Sportpauschale in den vergangenen Jahren (z. B. wegen des Konjunkturpakets) noch nicht vollständig zweckentsprechend eingesetzt worden ist, sind auch diese Restmittel einsetzbar. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Sportpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

4311 000 Verwaltungsgebühren

Eventuell anfallende Verwaltungsgebühren wurden pauschal veranschlagt.

4561 000 Bußgelder

Eventuell anfallende Bußgelder wurden pauschal veranschlagt.

4561 100 Zwangsgelder

Eventuell anfallende Zwangsgelder wurden pauschal veranschlagt.

4562 000 Säumniszuschläge

Eventuell anfallende Säumniszuschläge wurden pauschal veranschlagt.

4564 000 Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen

Merkposten für nicht vorherzusehende Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

4591 000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Merkposten für vermischte Erträge

4811 000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811 000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Leistungen der Inneren Verwaltung werden grundsätzlich flächendeckend verrechnet. Abweichend von diesem Grundsatz dürfen z. B. die Aufwendungen für den Bürgermeister und die politischen Gremien nicht den Gebührenhaushalten angelastet werden. Auf eine Leistungsverrechnung wurde deshalb in derartigen Fällen verzichtet. Durch die vollständige Weiterleitung der internen Leistungen (z. B. Personalmanagement, Rechnungsprüfung etc.) werden alle Aufwendungen in den Bereichen ausgewiesen, die der externen Leistungserstellung dienen. Hierdurch wird die Kostentransparenz verbessert.

Bei der Ermittlung der Leistungen des Baubetriebshofes werden die Aufzeichnungen aus den Arbeitsberichten zugrunde gelegt. Soweit keine Verteilung der internen Leistungen nach konkreten Aufzeichnungen oder ähnlichen Kriterien möglich ist, werden die Aufwendungen mit Hilfe verschiedener Schlüssel verteilt. Die Verteilungsschlüssel basieren auf dem jeweils letzten geprüften Ergebnis. Besonderheiten und größere Abweichungen im Planungsjahr wurden berücksichtigt. Eine „Spitzabrechnung“ wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt.

Da sich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen ausgleichen, ergeben sich Auswirkungen auf das Gesamtergebnis nur dann, wenn sich Änderungen in den Gebührenhaushalten ergeben.

Eine Aufstellung der geplanten Beträge ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

5011 000 Dienstaufwendungen für Beamte

Veranschlagung gemäß Eingruppierungsverordnung. Darstellung in den Produkten, in denen die Arbeitsleistung anfällt.

5012 000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022 000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Darstellung in den Produkten, in denen die Arbeitsleistung anfällt.

5019 000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

5029 000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte

5039 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Praktikanten werden in den Bereichen dargestellt, in denen die Arbeitsleistung anfällt.

5051 000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Beamte erwerben während ihrer aktiven Dienstzeit Pensionsansprüche. In Höhe des jährlichen Aufbaus dieser Ansprüche sind Rückstellungen zu bilden, die nach der Pensionierung in Höhe der Pensionszahlungen aufgelöst werden.

Darstellung in den Produkten, in denen die Arbeitsleistung anfällt.

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden Festwerte gebildet, da der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen sind als Aufwand zu verbuchen.

5473 000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

In welchem Umfang sich im Laufe des Jahres Wertberichtigungsbedarf ergibt, ist nicht vorhersehbar. Die Ansätze wurden daher unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt.

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Pauschalansatz für vermischte Aufwendungen

5517 000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Aufgrund der Vorgaben der IT.NRW zur Rechnungsstatistik werden ab dem Jahr 2014 sämtliche Zinsen aus Krediten in der Produktgruppe 612 ausgewiesen.

5711 100 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen

5711 110 Abschreibungen auf Gebäude und baulichen Anlagen für die Abwasserbeseitigung

5711 200 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)

5711 210 Abschreibungen auf Spiel- und Sportplätze

5711 300 Abschreibungen auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)

5711 400 Abschreibungen auf Maschinen und Geräte

5711 500 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung

5711 600 Abschreibungen auf Fahrzeuge

5711 800 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

5711 900 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

5711 950 Sonstige Abschreibungen

Bei Gegenständen des Anlagevermögens sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer verteilt.

Geringwertige Vermögensgegenstände (bis 410 € ohne Umsatzsteuer) werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.248.052	35.256.000	35.903.000	37.912.000	39.195.000	40.432.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878.778	14.064.940	13.780.775	17.291.701	17.280.616	17.981.604
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	567.973	674.000	633.000	641.000	649.000	657.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.736.669	12.617.266	12.164.604	12.447.793	12.578.298	12.864.049
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.241	573.111	635.445	616.742	619.116	622.103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.701.518	4.554.182	10.210.883	10.313.653	10.391.909	10.534.114
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.629.777	2.393.158	2.556.158	2.566.158	2.575.158	2.584.158
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.420	44.866	26.605	26.494	312.816	387.246
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.456.428	70.177.523	75.910.470	81.815.541	83.601.913	86.062.274
10	- Personalauszahlungen	17.645.260	19.371.030	19.736.771	20.229.078	20.456.779	20.560.013
11	- Versorgungsauszahlungen	1.324.794	1.360.860	1.454.720	1.480.992	1.509.744	1.517.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231.666	18.950.151	22.222.799	20.868.622	21.236.737	21.701.465
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.081	264.944	265.000	295.000	405.000	385.000
14	- Transferausszahlungen	27.676.669	29.527.592	34.740.045	35.874.563	37.139.863	38.435.113
15	- Sonstige Auszahlungen	4.039.452	4.623.010	3.431.455	3.203.422	2.792.038	2.767.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.169.922	74.097.587	81.850.790	81.951.677	83.540.161	85.366.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	286.505	-3.920.064	-5.940.320	-136.136	61.752	695.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766.776	8.164.033	5.815.536	4.675.567	6.985.663	4.219.028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.529	422.500	361.310	292.000	150.100	2.550
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.548	463.850	439.600	276.300	328.800	97.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.853	9.050.383	6.616.446	5.243.867	7.464.563	4.319.078
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.693	1.058.000	2.320.500	329.000	290.000	290.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.973.505	11.527.731	12.208.890	11.576.200	9.596.900	3.382.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.801.000)	(2.281.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageneigentum	649.012	1.963.480	1.975.921	1.544.466	1.729.258	1.212.384
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(210.000)	(180.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.976.210	14.549.211	16.505.311	13.449.666	11.616.158	4.884.584
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.821.000)	(2.491.000)	(180.000)

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.634.357	-5.498.828	-9.888.865	-8.205.799	-4.151.595	-565.506
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.821.000)	(-2.491.000)	(-180.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.347.852	-9.418.892	-15.829.185	-8.341.935	-4.089.843	130.237
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.821.000)	(-2.491.000)	(-180.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.178.531	8.904.883	16.005.011	11.042.622	7.042.737	3.043.380
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	425.938	3.365.167	6.413.000	3.518.000	3.570.000	3.652.000
35	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	1.752.594	5.539.716	9.592.011	7.524.622	3.472.737	-608.620
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	404.742	-3.879.176	-6.237.174	-817.313	-617.106	-478.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.821.000)	(-2.491.000)	(-180.000)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmit- teln	389.255	0	0	0	0	0
38	+ Veränderung Bestand an frem- den Finanzmitteln	-1.380	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	792.617	-3.879.176	-6.237.174	-817.313	-617.106	-478.383

Erläuterung der Konten der Teilfinanzpläne, die bei unterschiedlichen Produkten identisch sind:

6831 000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Aus dem Verkauf abgeschriebener alter Maschinen, Geräte und sonstiger Vermögensgegenstände werden Einzahlungen erwartet. Erläutert werden bei den einzelnen Produkten erwartete Einzahlungen, die im Einzelfall 1000 € übersteigen.

Erwartete Einzahlungen aus Verkäufen nicht abgeschriebener Vermögensgegenstände werden immer erläutert.

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Maßnahme **-208-** bei verschiedenen Produkten:

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen werden als Aufwand verbucht (siehe auch in den Teil-ergebnisplänen Konto 5282 000). Der Liquiditätsabfluss wird beim Konto 7831 100 in den Teilfinanzplänen nachgewiesen.

Festwerte wurden entsprechend den Vorgaben im Bewertungsleitfaden der Stadt Geldern vom 01.07.2009 gebildet und dokumentiert:

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	486.437	359.779	379.493	325.427	296.263	279.423
4140000	Zuw. v. Bund	30.911	5.455	0	0	0	0
4144000	Zuw. v. sonst. öffentl. Bereich	1.130	0	0	0	0	0
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	0	1	1	1	1	1
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	260.159	254.406	227.240	197.914	186.757	175.612
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	194.238	99.916	152.251	127.511	109.504	103.809
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
4311000	Verwaltungsgebühren	708	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080	1	1	1	1	1
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.588	382.333	430.290	413.360	414.380	416.110
4411000	Mieten und Pachten	334.730	373.833	423.490	407.860	408.880	410.610
4421000	Erträge aus Verkauf	2.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	73.787	6.500	4.800	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.014	35.861	39.561	39.661	39.761	39.761
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	6.240	0	0	0	0	0
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	12.864	17.461	16.961	16.961	16.961	16.961
4484000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. so.ö. Bereich	-105	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. verb. Untern.	20.035	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
4486000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. s. ö. Sonderr.	10.810	8.600	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Bereichen	3.274	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100	Ert. a. Kostenerst. Amtshilfeersuchen übr. Bereiche	897	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.931	184.200	174.200	174.200	174.200	174.200
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grdst. u. Gebäud.	64.681	0	0	0	0	0
4542000	Veräuß. v. bewegl. Vermögensgeg. > 410 €	2.113	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	175.710	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	52	0	0	0	0	0
4564000	Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen	48.611	14.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	5.080	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4582000	Ertr. a.d. Aufl. oder Herabsetzung von Rückst.	-24.328	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. n. zahlungswirksame ordentliche Ertr.	74.033	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	3.628	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.304.758	963.924	1.025.295	954.399	926.355	911.245
11	- Personalaufwendungen	6.838.026	7.254.209	7.437.715	7.626.779	7.636.702	7.741.809
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	1.277.681	1.251.119	1.288.715	1.314.483	1.329.604	1.343.920
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	87.255	199.488	178.504	224.482	157.476	180.874
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	3.659.760	4.053.527	4.141.088	4.221.585	4.264.675	4.313.162
5012100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	0	59.569	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückst. f. Überstunden	5.422	0	0	0	0	0
5012500	Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen	475	1.935	1.635	1.896	1.940	1.988
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	86.246	74.437	80.094	81.696	82.513	83.339
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	292.087	309.645	303.553	309.626	312.730	315.864
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. f. sonst. Beschäft.	4.191	5.633	6.837	6.974	7.044	7.115
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	723.515	762.798	755.280	770.389	778.099	785.887
5039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	11.001	14.574	17.224	17.568	17.744	17.922
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	88.249	78.300	85.414	87.121	87.998	88.883
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	518.155	350.094	508.285	518.450	523.642	528.883
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	83.991	93.090	71.086	72.509	73.237	73.972
12	- Versorgungsaufwendungen	1.145.958	913.009	883.846	879.747	900.140	906.070
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	817.864	751.243	698.670	712.240	726.812	742.525
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	328.094	161.766	185.176	167.507	173.328	163.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444.800	5.320.549	5.890.869	4.992.067	5.469.691	5.795.567
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	195	50	50	50	50	50
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Zweckverb.)	600	750	750	750	750	750
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(übrige Ber.)	424	350	350	350	350	350

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.470.657	1.773.850	2.205.500	1.343.300	1.753.800	1.996.800
5241100	Aufwendungen f. d. Grundsteuer	22.156	23.750	27.310	27.410	27.510	27.610
5241210	Aufwendungen f. d. Bezug v. Strom	404.060	456.700	475.300	499.000	509.000	518.600
5241220	Aufwendungen f. d. Bezug v. Gas	594.931	734.100	691.900	712.660	734.100	754.600
5241230	Aufwendungen f. d. Bezug v. Wasser	39.023	44.100	61.400	64.480	65.800	66.100
5241310	Aufwendungen f. d. Straßenreinigung	12.193	12.560	12.630	12.720	12.810	12.900
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	95.936	110.600	121.900	123.500	125.100	126.700
5241330	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abwasser	105.590	130.245	144.545	132.995	134.445	135.895
5241400	Aufwendungen f. d. Versicherung v. Gebäuden	100.379	108.000	105.000	108.000	111.400	114.700
5241500	Aufwendungen f. d. Gebäudereinigung	512.546	568.134	652.584	672.134	692.284	713.034
5241900	Sonst. Aufw. f. d. Bewirtschaftung v. Grundst.	60.694	70.300	91.280	94.000	96.800	99.700
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen	285.945	401.889	405.453	337.491	341.475	346.511
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	153.352	167.170	217.010	222.200	223.400	225.620
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	960	8.890	4.890	4.890	2.890	2.890
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	54.646	142.460	87.710	50.050	46.160	57.390
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	530.513	566.651	585.307	586.087	591.567	595.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602.832	666.108	672.334	659.482	693.265	713.746
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	224.967	278.070	287.934	287.934	287.934	287.934
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	86	109	86	86	86	86
5711300	AfA technische Anlagen (Betriebsanlagen)	2.302	5.153	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen und Geräte	56.879	65.744	57.848	60.803	70.018	68.367
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	54.945	54.443	31.149	32.223	23.940	22.519
5711600	AfA Fahrzeuge	228.996	229.859	250.124	251.469	293.446	320.215
5711800	AfA immat. Vermögensgegenst. des AV	30.179	21.080	29.543	12.717	3.991	675
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	4.478	11.650	15.650	14.250	13.850	13.950
15	- Transferaufwendungen	5.157	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	5.157	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.626	1.858.148	2.075.356	1.992.191	1.983.815	1.994.860

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	228	1.545	1.550	1.555	1.560	1.565
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	138.038	196.420	194.265	193.995	194.225	194.465
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	212.793	225.000	277.000	277.000	285.000	285.000
5422000	Mieten und Pachten	376.618	501.593	724.521	686.471	659.371	665.691
5423000	Leasing	6.080	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	233	2.750	5.180	2.780	5.780	2.780
5431100	Aufw. f. Büromaterial	60.090	64.200	57.000	50.600	51.250	51.900
5431200	Aufw. f. Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	38.467	36.000	38.000	38.400	38.800	39.200
5431300	Aufw. f. Zustellungen	76.310	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	36.806	39.000	43.000	43.400	43.800	44.200
5431500	Aufw. f. d. Veröffentlichung v. Informationen	21.525	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	163.114	194.500	150.500	111.000	111.000	111.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	14.727	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219.726	224.200	225.000	229.450	233.989	238.619
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	39.676	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5491000	Verfüungsmittel	2.941	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	56.641	70.200	59.700	60.300	60.900	61.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	51.363	57.990	59.690	57.690	57.690	57.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.568.399	16.017.523	16.965.620	16.155.766	16.689.113	17.157.552
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.263.641	-15.053.599	-15.940.325	-15.201.367	-15.762.758	-16.246.307
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.263.641	-15.053.599	-15.940.325	-15.201.367	-15.762.758	-16.246.307
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-13.263.641	-15.053.599	-15.940.325	-15.201.367	-15.762.758	-16.246.307
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.724.680	16.686.394	17.025.747	16.273.880	16.924.215	17.454.419
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	15.724.680	16.686.394	17.025.747	16.273.880	16.924.215	17.454.419
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.353.577	2.484.088	2.090.248	2.060.802	2.148.496	2.202.685
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.353.577	2.484.088	2.090.248	2.060.802	2.148.496	2.202.685

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	107.462	-851.293	-1.004.826	-988.289	-987.039	-994.573

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.750.407	-14.621.179	-15.433.847	-14.765.772	-15.363.696	-15.665.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.475	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuw. v. Land	3.475	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	191.488	421.500	359.710	291.650	150.100	2.550
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	189.276	413.100	350.300	268.800	141.800	0
6831000	Einz. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410 €	2.213	8.400	9.410	22.850	8.300	2.550
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	194.963	421.500	359.710	291.650	150.100	2.550
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-351.231	-110.000	-1.594.000	-30.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-351.231	-110.000	-1.594.000	-30.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.368	-25.000	-520.000	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.451.368	-25.000	-520.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-222.388	-1.027.010	-928.012	-990.850	-798.810	-698.440
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-166.938	-864.900	-823.652	-925.550	-737.800	-626.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	-50.897	-142.460	-87.710	-50.050	-46.160	-57.390

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sa- chen d. Anlagev. <410 €	-4.553	-19.650	-16.650	-15.250	-14.850	-14.950
30	= Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	-3.024.987	-1.162.010	-3.042.012	-1.020.850	-808.810	-708.440
	(Verpflich- tungsermächtigungen)				(-20.000)	(-210.000)	(-180.000)
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (Zeilen 23 und	-2.830.024	-740.510	-2.682.302	-729.200	-658.710	-705.890
	(Verpflich- tungsermächtigungen)				(-20.000)	(-210.000)	(-180.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.580.431	-15.361.689	-18.116.149	-15.494.972	-16.022.406	-16.371.013
	(Verpflich- tungsermächtigungen)				(-20.000)	(-210.000)	(-180.000)
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.580.431	-15.361.689	-18.116.149	-15.494.972	-16.022.406	-16.371.013
	(Verpflich- tungsermächtigungen)				(-20.000)	(-210.000)	(-180.000)
38	+ Anfangsbestand an frem- den Finanzmitteln	1.915	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-15.578.517	-15.361.689	-18.116.149	-15.494.972	-16.022.406	-16.371.013
	(Verpflich- tungsermächtigungen)				(-20.000)	(-210.000)	(-180.000)

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Marcel Schüren (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien, Verwaltung der Sitzungsdienste inkl. Anfragen und Anträgen, Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern sowie Aufwandsentschädigungen, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zuwendungen an Beiräte.	
Leistungsbeschreibung	Koordination und Bündelung von Ratsinformationen, zentrale Kontaktstelle für Mandatsträger, Fortschreibung und Änderung von Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung, Gremienbildung, Verwaltung der Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen an Funktionsträger und Fraktionen sowie den Seniorenbeirat.	
Ziele		
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 5,20 Tariflich Beschäftigte 3,43 Gesamt 8,63 Im Durchschnitt jährlich zu betreuende Sitzungen: Rat 6 Schul- und Sportaus- 5 schuss Haupt-, Sozial- und Finanz- 5 Bau- und Planungs- 6 ausschuss Rechnungsprüfungs- 3 Jugendhilfeausschuss 3 ausschuss Kulturausschuss 2 Wahlausschuss 3 in Wahljahren Ausschuss für die Entwick- 7 Wahlprüfungs- 1 In Wahljahren lung des Niersparks ausschuss Ausschuss für Wirtschafts- 5 förderung und Liegenschaf- ten <p style="text-align: right;">Gesamt: 46</p>	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	0	1	1	1	1	1
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0	52	52	52	52	52
11	- Personalaufwendungen	778.703	833.046	833.554	850.225	858.732	867.322
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	410.000	401.330	413.620	421.892	426.111	430.373
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	146.105	206.077	189.268	193.053	194.984	196.934
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	11.637	15.188	13.845	14.122	14.264	14.407
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	30.904	40.252	36.079	36.801	37.170	37.542
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	23.154	21.274	23.272	23.737	23.975	24.215
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	148.067	126.354	148.544	151.515	153.031	154.562
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	8.837	22.571	8.926	9.105	9.197	9.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13	0	0	0	0	0
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.157	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	5.157	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.161	306.200	348.900	348.320	356.941	357.562
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	212.793	225.000	277.000	277.000	285.000	285.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	880	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
5491000	Verfüungsmittel	2.941	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	56.641	70.200	59.700	60.300	60.900	61.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	4.906	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.062.033	1.144.746	1.187.954	1.204.045	1.221.173	1.230.384
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.062.033	-1.144.694	-1.187.902	-1.203.993	-1.221.121	-1.230.332

Teilergebnisplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.062.033	-1.144.694	-1.187.902	-1.203.993	-1.221.121	-1.230.332
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-1.062.033	-1.144.694	-1.187.902	-1.203.993	-1.221.121	-1.230.332
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	797.756	832.922	851.861	857.915	875.664	885.877
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	797.756	832.922	851.861	857.915	875.664	885.877
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	193.699	204.440	198.515	195.719	204.047	209.194
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	193.699	204.440	198.515	195.719	204.047	209.194
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-457.976	-516.212	-534.556	-541.797	-549.504	-553.649

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.111.01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

4147 000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

4148 000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Merkposten für ggfs. eingehende Spenden von Sponsoren. Eventuell eingehende Spenden sollen für Mehraufwendungen beim Konto 5499 000 verwendet werden können.

5011 000 Dienstaufwendungen für Beamte

Dienstaufwandsentschädigungen für die Wahlbeamten gemäß Eingruppierungsverordnung

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bei Jubiläen wird ein Sachgeschenk überreicht.

5421 000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen (mtl.):	
Ratsmitglieder	191,20 €
Erster stellvertretender Bürgermeister	870,60 €
Zweite stellvertretende Bürgermeisterin	442,70 €
Vorsitzender CDU-Fraktion	870,60 €
Stellvertretender Vorsitzender CDU-Fraktion	290,20 €
Vorsitzender SPD-Fraktion	870,60 €
Stellvertretender Vorsitzender SPD-Fraktion	290,20 €
Vorsitzender FDP-Fraktion	580,40 €
Vorsitzender Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Fraktion	580,40 €
Vorsitzender Fraktion Die Linke/Piraten	580,40 €
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen <i>(Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen, die nicht Mitglied des Rates sind, erhalten nicht die pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder)</i>	188,90 €
Ausschussvorsitzende - befindet sich in Beratung	263,80 €

Sitzungsgeld je Sitzung	
Ratsmitglieder	19,60 €
sachkundige Bürgerinnen und Bürger	25,30 €

Verdienstausfallersatz (Regelungensatz) je Stunde	12,78 €
Verdienstausfallersatz (Höchstbetrag) je Stunde	38,35 €
Fahrtkostenpauschale je km gemäß Landesreisekostengesetz	0,30 €

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen siehe Anlage zum Haushaltsplan. Zuschuss zu den Kosten von Beiräten (Seniorenbeirat) 1.000 € und pauschal für sonstige Aufwendungen weitere 1.000 €.

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag zur Unfallversicherung für Mandatsträger. Für die Folgejahre Preisanstieg von 2 % kalkuliert.

5491 000 Verfügungsmittel

Aufgrund der Situation, dass viele Erstbesuche/-kontakte erforderlich werden, soll der Betrag angemessen erhöht werden.

5492 000 Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen-Einzelbeträge siehe Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Geldern. Zuzügl. Sachkosten von jährlich rd. 6.300 € und Miet- und Reinigungskosten für das Büro der Fraktion Die Linke/Piraten (5.720 €). Personalkostensteigerungen für Folgejahre sind berücksichtigt.

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vertretung der Stadt nach außen. Fair gehandelter Kaffee aus dem „Eine Welt Laden“.

Teilfinanzplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.527	-995.769	-1.030.432	-1.043.373	-1.058.893	-1.066.481
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-827	0	-7.152	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-827	0	-7.152	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827	0	-7.152	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-827	0	-7.152	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-911.354	-995.769	-1.037.584	-1.043.373	-1.058.893	-1.066.481
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-911.354	-995.769	-1.037.584	-1.043.373	-1.058.893	-1.066.481
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-911.354	-995.769	-1.037.584	-1.043.373	-1.058.893	-1.066.481

Investitionen Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.152	0	0	0	0	0	35.702 21.718
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.152	0	0	0	0	0	35.702 21.718

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
Produktinformation				
Produktart	Freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org.Einheit	a) Bürgermeister, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro			
Produktverantwortliche/r	a) Sven Kaiser, Herbert van Stephoudt (Stellvertreter) b) Gerd Lange, Rainer Niersmann (Stellvertreter)			
Kurzbeschreibung	a) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Städtepartnerschaften Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. Die Stadt Geldern unterhält eine internationale Städtepartnerschaft mit der Stadt Bree in Belgien und eine innerdeutsche Städtepartnerschaft mit Fürstenberg an der Havel.			
Leistungsbeschreibung	a) Erstellen schriftlicher Pressemitteilungen, Erstellen von Broschüren, Anzeigenangelegenheiten, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung des Amtsblattes der Stadt Geldern, Beantwortung von Medienanfragen, direkte Pressearbeit anstelle von Pressemitteilungen, Fotos erstellen, Führung von Schulklassen, Zuarbeitung zum Internetauftritt der Stadt Geldern, Veranstaltung von Presse-konferenzen u. Pressegesprächen, Verfassung von Grußworten und Reden, vertrauliches Gespräch/ vertrauliche Runde, Teilnahme an Ausschuss- und Ratssitzungen sowie Verwaltungsvorstandssitzungen, Verfassung redaktioneller Beiträge für Presseorgane, Verfassung redaktioneller Beiträge und Redaktionsleitung für das Stadtmagazin „Wir in Geldern“, Vorbereitung und Begleitung der Bürgermeisterbesuche in den Ortschaften, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenbeirates, der AG Gelderner Selbsthilfegruppen, der Bürgerbewegung WirsinG (Wir sind in Geldern) und des Vereins MESPILVS. b) Organisation und Unterstützung von gegenseitigen Besuchen von Jugendgruppen und Schulklassen, Freizeitmusikern, Hobbysportlern, Heimattforschern, Tierfreunden, Gruppen und Vereinen aus dem sozialen und berufsständischen Bereich. Organisation der jährlichen Bürgerfahrt nach Fürstenberg			
Ziele				
Grundzahlen/Leistungsdaten	Zu a)	2012	2013	2014
	Amtsblätter	15	8	12
	Ausschreibungen	12	42	12
	Stellenausschreibungen	6	6	13
	Pressemitteilungen	564	559	560
	Pressekonferenzen	24	21	23
	Bekanntmachungen	5	6	6
	Stadtrat			
	Auszug Stellenplan			
	Beamte	0,20		
	Tariflich Beschäftigte	0,89		
	Gesamt	1,09		
Kennzahlen				
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern und Interessierte über die Grenzen von Geldern hinaus b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern sowie die örtliche und regionale Wirtschaft			
Auftragsgrundlage	a) Entscheidungen der Verwaltungsführung b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung			

Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080	1	1	1	1	1
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080	1	1	1	1	1
10	= Ordentliche Erträge	3.080	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	90.858	84.090	97.211	99.155	100.151	101.156
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	7.658	7.572	7.601	7.753	7.831	7.910
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	2.622	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	60.269	57.673	68.302	69.668	70.365	71.069
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	4.873	4.721	5.497	5.607	5.664	5.721
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	10.363	10.313	10.738	10.953	11.063	11.174
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	401	401	401	409	414	419
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	4.023	2.691	4.023	4.103	4.145	4.187
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	649	719	649	662	669	676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080	1	1	1	1	1
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	3.080	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.238	17.200	22.000	20.000	20.000	20.000
5431500	Aufw. f. d. Veröffentlichung v. Informationen	21.525	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	1.713	3.200	4.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.176	101.291	119.212	119.156	120.152	121.157
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.096	-101.290	-119.211	-119.155	-120.151	-121.156
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-114.096	-101.290	-119.211	-119.155	-120.151	-121.156
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-114.096	-101.290	-119.211	-119.155	-120.151	-121.156
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	129.770	114.697	124.806	124.509	126.140	127.498
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	129.770	114.697	124.806	124.509	126.140	127.498

Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	25.207	26.605	17.516	17.269	18.004	18.458
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.207	26.605	17.516	17.269	18.004	18.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.533	-13.198	-11.921	-11.915	-12.015	-12.116

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.111.02 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bürgerfahrt in die Partnerstadt Fürstenberg (volle Kostentragung durch die Teilnehmenden)

Merkposten für evtl. eingehende Spenden und Kostenbeiträge. Diese können dann für Mehraufwendungen beim Konto 5291 000 verwendet werden.

5431 500 Aufwendungen für die Veröffentlichung von Informationen

Öffentliche Bekanntmachungen (auch Tagesordnungen von Ratssitzungen)

Stellenausschreibungen, Nachrufe, sonstige Veröffentlichungen

Schätzung aufgrund der aktuellen Entwicklung (insbesondere höherer Bedarf für Stellenausschreibungen)

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle (höhere Aufwendungen u.a. 4000 € Neuauflage Seniorenwegweiser)

Teilfinanzplan Produkt 11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.778	-97.880	-114.539	-114.390	-115.337	-116.293
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.778	-97.880	-114.539	-114.390	-115.337	-116.293
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.778	-97.880	-114.539	-114.390	-115.337	-116.293
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-106.778	-97.880	-114.539	-114.390	-115.337	-116.293

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Hauptamt
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Guido Ingenbleek (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten, eines Datenschutzbeauftragten und eines Personalratsmitgliedes.
Leistungsbeschreibung	Aufgrund gesetzlicher Vorgaben hat die Stadt Geldern Beauftragte für die Gleichstellung von Mann und Frau und für den Datenschutz zu beschäftigen und Personalratsarbeit zu ermöglichen. Der Zeitaufwand beträgt 0,5 Stelle für die Gleichstellungsbeauftragte und 0,05 Stelle für den Datenschutzbeauftragten. Ein Personalratsmitglied ist vollständig von weiteren Aufgaben freigestellt.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 1,00 Tariflich Beschäftigte 0,65 Gesamt 1,65
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeitende der Stadt Geldern, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1	1	1	1	1
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	300	1	1	1	1	1
10	= Ordentliche Erträge	300	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	109.108	110.950	111.501	113.731	114.871	116.024
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	42.068	43.961	45.060	45.961	46.421	46.886
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	32.958	37.857	32.498	33.148	33.480	33.815
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	2.578	2.975	2.536	2.587	2.613	2.640
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	6.521	7.419	6.425	6.554	6.620	6.687
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	771	771	771	786	794	802
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	18.554	13.416	18.554	18.925	19.115	19.307
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	5.657	4.551	5.657	5.770	5.828	5.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	195	50	50	50	50	50
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Zweckverb.)	600	750	750	750	750	750
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(übrige Ber.)	424	150	150	150	150	150
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	400	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	766	550	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398	595	600	605	610	615
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	220	245	250	255	260	265
5422000	Mieten und Pachten	179	250	250	250	250	250
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.890	113.295	113.851	116.086	117.231	118.389
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-111.590	-113.294	-113.850	-116.085	-117.230	-118.388
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.590	-113.294	-113.850	-116.085	-117.230	-118.388

Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-111.590	-113.294	-113.850	-116.085	-117.230	-118.388
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	150.489	153.902	148.882	150.624	153.238	155.305
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	150.489	153.902	148.882	150.624	153.238	155.305
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	38.474	40.608	35.032	34.539	36.008	36.917
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.474	40.608	35.032	34.539	36.008	36.917
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	425	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.111.03 – Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve führen gelegentlich gemeinsame Aktionen durch. Die hierdurch entstehenden Kosten werden dann über Erstattungen untereinander ausgeglichen. Da im Vorhinein nicht bekannt ist, bei welchen Konten die Kosten zu verbuchen sind und wer an wen erstattet, soll durch eine Budgetierung eine flexible Verfahrensweise ermöglicht werden, ohne den Zuschussbedarf zu verändern. Dies wird durch folgenden Haushaltsvermerk gewährleistet:

„Mehrerträge beim Konto 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5281 000 und 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.“

4482 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Merkposten für Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellungsarbeit.

5232 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

5233 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

5238 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5422 000 Mieten und Pachten

5431 900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Verfügungsmittel im Rahmen der Gleichstellungsarbeit. Die Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellungsarbeit verursachen Aufwendungen, die bei verschiedenen Konten zu veranschlagen sind.

5411 000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zahlung an den Personalrat

Teilfinanzplan Produkt 11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.325	-95.327	-89.639	-91.390	-92.287	-93.194
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-87.325	-95.327	-89.639	-91.390	-92.287	-93.194
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.325	-95.327	-89.639	-91.390	-92.287	-93.194
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-87.325	-95.327	-89.639	-91.390	-92.287	-93.194

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste																						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung																						
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service																						
Produkt	11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste																						
Produktinformation																							
Produktart	Freiwillige und Pflichtaufgaben																						
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Hauptamt																						
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Marcel Schüren (Stellvertreter)																						
Kurzbeschreibung	Postdienst, Druckerei, Mobilfunkverträge, Beschaffungsstelle für Büromaterial, Büromaschinen und Büroausstattungen, Fahrer für den Bürgermeister, Hausmeister																						
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post, Verteilung der Post innerhalb der Verwaltung, Materialausgabe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Drucken und Weiterverarbeitung von Schriftstücken, Einladungen und Broschüren, Verwaltung der Mobilfunkverträge, Ausschreibung und Beschaffung von Büromaterialien und Büroausstattungen, Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeistertätigkeiten einschließlich Dienstreisen mit dem Verwaltungsvorstand, Ausführung von Handwerkerleistungen.																						
Ziele																							
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan <table border="0"> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td>4,64</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>4,64</td> </tr> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Aufgaben</th> <th>Durchschnitt pro Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Posteingänge</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Postausgänge</td> <td>142.000</td> </tr> <tr> <td>Größere Druckaufträge (ab 200 Blatt)</td> <td>3.100</td> </tr> <tr> <td>Kleinere Druckaufträge (bis 200 Blatt)</td> <td>6.100</td> </tr> <tr> <td>Ausschreibungen</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Bestellungen und Auftragsvergaben</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	Beamte	0,00	Tariflich Beschäftigte	4,64	Gesamt	4,64	Aufgaben	Durchschnitt pro Jahr	Posteingänge	60.000	Postausgänge	142.000	Größere Druckaufträge (ab 200 Blatt)	3.100	Kleinere Druckaufträge (bis 200 Blatt)	6.100	Ausschreibungen	10	Bestellungen und Auftragsvergaben	400	Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	250
Beamte	0,00																						
Tariflich Beschäftigte	4,64																						
Gesamt	4,64																						
Aufgaben	Durchschnitt pro Jahr																						
Posteingänge	60.000																						
Postausgänge	142.000																						
Größere Druckaufträge (ab 200 Blatt)	3.100																						
Kleinere Druckaufträge (bis 200 Blatt)	6.100																						
Ausschreibungen	10																						
Bestellungen und Auftragsvergaben	400																						
Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	250																						
Kennzahlen																							
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern																						
Auftragsgrundlage	Postzustellungsgesetz, Allgemeine Geschäftsanweisung, Vergabeordnung, Dienst-anweisung zur Vergabeordnung																						

Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.188	300	1.188	1.188	1.188	1.188
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	1.188	300	1.188	1.188	1.188	1.188
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	3.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	110	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.722	5.300	6.188	6.188	6.188	6.188
11	- Personalaufwendungen	242.975	215.727	222.683	227.137	229.409	231.705
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	190.110	168.863	174.376	177.864	179.643	181.440
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	15.147	13.183	13.706	13.980	14.120	14.262
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	37.718	33.681	34.601	35.293	35.646	36.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.017	78.930	82.050	50.430	50.740	51.030
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	24.179	19.500	28.500	28.790	29.100	29.390
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	560	640	640	640	640	640
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	13.046	50.790	44.910	13.000	13.000	13.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	7.232	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313	6.707	6.688	6.788	6.888	6.988
5711400	AfA Maschinen und Geräte	811	907	811	811	811	811
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	377	300	377	377	377	377
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	3.125	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.942	590.900	570.930	575.130	581.040	587.111
5422000	Mieten und Pachten	52.990	50.000	61.300	67.300	67.900	68.600
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	233	250	280	280	280	280

Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431100	Aufw. f. Büromaterial	60.090	64.200	57.000	50.600	51.250	51.900
5431200	Aufw. f. Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	38.467	36.000	38.000	38.400	38.800	39.200
5431300	Aufw. f. Zustellungen	76.310	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	36.806	39.000	43.000	43.400	43.800	44.200
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	97.893	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148.332	151.000	150.000	153.000	156.060	159.181
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	44.196	46.200	47.100	47.100	47.100	47.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.247	892.264	882.351	859.485	868.077	876.834
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-857.526	-886.964	-876.163	-853.297	-861.889	-870.646
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-857.526	-886.964	-876.163	-853.297	-861.889	-870.646
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-857.526	-886.964	-876.163	-853.297	-861.889	-870.646
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.046.617	1.054.997	1.036.727	1.011.599	1.026.927	1.039.847
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	1.046.617	1.054.997	1.036.727	1.011.599	1.026.927	1.039.847
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	159.205	168.033	160.564	158.302	165.038	169.201
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	159.205	168.033	160.564	158.302	165.038	169.201
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	29.886	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.111.04 – Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

4421 000 Erträge aus Verkauf

Erstattung von Kosten für Kopien, Abzüge, Altmaterial und dergl..

4488 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Kostenersatz für Fernsprechgebühren

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

technische Überprüfung der beweglichen elektrischen Geräte ca.

16.500 €

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.

12.000 €

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ausgaben für Gedenk- und sonstige Festtage (z.B. 8 Kränze für den Volkstrauertag á 80 €)

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

(Ersatz-)Beschaffungen für Festwerte:

Flurbestuhlung Jugendamt/Sozialamt	8.350,00 €
Verschiedene Einrichtungsgegenstände für Büros der Verwaltung	8.210,00 €
Besucherarbeitstische Archiv und Planschrank f. Archivarin	8.000,00 €
15 Bürostühle (7 gemeldete Stühle und 8 als Ersatz f. defekte Stühle)	6.750,00 €
Pauschale für sonstiges	5.000,00 €
Ausstattung von leidensgerechten Arbeitsplätzen. Die Beschaffung erfolgt nur, wenn die Notwendigkeit durch den Amts- bzw. Betriebsarzt in Art und Umfang dokumentiert wird.	4.000,00 €
Büro-Arbeitsplatz Gärtnerei	2.200,00 €
Arbeitsplatz Amt 32	1.640,00 €
Schränke für Büro Bauhof	760,00 €
Gesamt	44.910,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Telefonbucheintrag rd. 2.400 €, Papiervernichtung rd. 5.600 €.

5422 000 Mieten und Pachten

Miete für Kopierer und Kuvertiermaschine bis 31.07.2016	27.600,00 €
Miete Kopierer, Drucker usw. über KRZN Rahmenvertrag ab 01.08.2016	31.450,00 €
Miete Bosch für Aufschaltung Pol / FW	1.980,00 €
Miete für Ersatzgeräte	270,00 €
Gesamt:	61.300,00 €

5429 000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

GEMA Gebühren für die Radiobeschallung im Bürgerbüro ca. 280,00 €.

5431 100 Aufwendungen für Büromaterial

Der Ansatz wird in 2016 um 7.000 € reduziert, da zum 01.08.2016 alle Druckerdienste künftig über den Rahmenvertrag des KRZN beschafft werden und der Einkauf von Toner und Druckertinte entfallen kann. Ab 2017 wird der Ansatz um insgesamt 14.000 € reduziert.

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Standardansatz	41.000,00 €
Gutachterliche Untersuchung von Bäumen	5.000,00 €
Organisationsuntersuchung Verwaltung	20.000,00 €
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren bei Baumaßn. Sofern nicht direkt bei der Maßnahme verbuchbar.	5.000,00 €
Gerichtskosten "Am Erbkönig"	5.000,00 €
Gesamt:	76.000,00 €

5431 900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Geschäftsaufwendungen, die nicht anderen Konten zuzuordnen sind.

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haftpflichtversicherung	80.900,00 €
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	46.473,03 €
Vermögenseigenschadenversicherung	15.000,00 €
Strafrechtsschutz	2.200,00 €
Maschinenversicherung, Elektronikversicherung	1.460,00 €
Unfallversicherung Mandatsträger	450,00 €
Pflegekinderversicherung	210,00 €
Waldbrandversicherung	370,00 €
Abwicklung kleinerer Schadensfälle/Ausgleich f. evtl. Beitragserhöhungen	2.936,97 €
Gesamt:	150.000,00 €

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeiträge:

Städte- und Gemeindebund NRW	14.100,00 €
Agrobusiness	4.300,00 €
Werbering	4.200,00 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	3.440,00 €
RLT Neuss	3.400,00 €
Kreisfeuerwehrverband Kreis Kleve (bisher Landesfeuerwehrverband)	3.050,00 €
Kommunal Agentur NRW GmbH (vormals Abwasserberatung NRW)	3.340,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	1.980,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.810,00 €
Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative im Barbaragebiet B.i.B.	1.200,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.015,00 €
Diverse >100 < 600 € p.a.	3.610,00 €
Diverse >10 < 101 € p.a.	600,00 €
Ausgleichsbetrag für mögliche Beitragserhöhungen	455,00 €
Bundesvereinigung City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V.	600,00 €
Gesamt:	47.100,00 €

Teilfinanzplan Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.537	-846.017	-809.503	-818.447	-826.939	-835.596
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-15.950	-56.290	-50.410	-18.600	-18.700	-18.800
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	-12.825	-50.790	-44.910	-13.000	-13.000	-13.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-3.125	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.950	-56.290	-50.410	-18.600	-18.700	-18.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-15.950	-56.290	-50.410	-18.600	-18.700	-18.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-840.487	-902.307	-859.913	-837.047	-845.639	-854.396
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-840.487	-902.307	-859.913	-837.047	-845.639	-854.396
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-840.487	-902.307	-859.913	-837.047	-845.639	-854.396

Investitionen Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges. Wertgrenze	5.500	0	5.600	5.700	5.800	0	70.500 33.164
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	5.600	5.700	5.800	0	70.500 31.797
0001 Erwerb von Betriebs- u. Ge- schäftsausst.	0	0	0	0	0	0	3.500 3.772
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.500 3.772
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.	0	0	0	0	0	0	16.000 8.879
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	16.000 8.879
0208 Erw. v. bew. Sachen d.AV a. Festwerten	44.910	0	13.000	13.000	13.000	0	220.795 970
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.910	0	13.000	13.000	13.000	0	220.795 970
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Fi- nanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	750 750
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	750 750

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.111.04 – Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme **0** Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Bezeichnung	Betrag
für die gesamte Verwaltung:	
Bücher	1.500,00 €
Mobiltelefone	1.000,00 €
Sonstiges	3.000,00 €
Summe	5.500,00 €

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Maßnahme **208** Büromöbel

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.05 Personalmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05 Personalmanagement
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Hauptamt
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Guido Ingenbleek (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung, Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Frauenförderplan.
Leistungsbeschreibung	Personalkostenplanung und -überwachung, Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen, Beihilfen, Kindergeld, Personalkostenabrechnungen, Koordinierung der Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung), Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren, Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten in Personalangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner, Weiterentwicklung des Frauenförderplanes, Koordination von Praktika.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 6,21 Tariflich Beschäftigte 10,90 Gesamt 17,11 Gesamtanzahl der Mitarbeitenden 469 Davon männlich:197 Davon weiblich: 272
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bedienstete, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Beamten- Besoldungs- und Versorgungsrecht, Tarifverträge für die tariflich Beschäftigten, Personalvertretungsgesetz, Lohn- und Einkommenssteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsrentenrecht

Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.130	0	0	0	0	0
4144000	Zuw. v. sonst. öffentl. Bereich	1.130	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.587	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	6.240	0	0	0	0	0
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	2.695	500	500	500	500	500
4484000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. so.ö. Bereich	-105	0	0	0	0	0
4485000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. verb. Untern.	19.757	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.705	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. a.d. Aufl. oder Herabsetzung von Rückst.	-24.328	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. n. zahlungswirksame ordentliche Ertr.	74.033	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.422	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	576.040	1.091.279	1.203.455	1.267.831	1.214.123	1.254.968
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	178.134	204.828	214.436	218.720	222.879	226.122
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	3.747	199.488	178.504	224.482	157.476	180.874
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	137.651	368.493	508.933	516.786	522.821	533.885
5012100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	0	59.569	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückst. f. Überstunden	5.422	0	0	0	0	0
5012500	Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen	475	1.935	1.635	1.896	1.940	1.988
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	86.246	74.437	80.094	81.696	82.513	83.339
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	10.646	14.611	15.577	15.889	16.048	16.209
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. f. sonst. Beschäft.	4.191	5.633	6.837	6.974	7.044	7.115
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	27.149	36.149	38.605	39.377	39.771	40.169
5039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	11.001	14.574	17.224	17.568	17.744	17.922
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	16.806	14.642	14.107	14.389	14.533	14.679
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	77.293	75.218	110.826	113.043	114.174	115.316
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	17.281	21.702	16.677	17.011	17.180	17.350

Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	- Versorgungsaufwendungen	1.145.958	913.009	883.846	879.747	900.140	906.070
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	817.864	751.243	698.670	712.240	726.812	742.525
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	328.094	161.766	185.176	167.507	173.328	163.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.993	171.400	204.400	201.480	203.560	203.560
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	149.993	171.400	204.400	201.480	203.560	203.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.928	248.155	249.155	250.585	252.043	253.531
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	8	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	119.438	169.765	169.765	169.765	169.765	169.765
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.968	70.500	71.500	72.930	74.388	75.876
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	377	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	548	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062.919	2.423.843	2.540.856	2.599.643	2.569.866	2.618.129
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.983.497	-2.419.343	-2.536.256	-2.594.943	-2.565.066	-2.613.329
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.983.497	-2.419.343	-2.536.256	-2.594.943	-2.565.066	-2.613.329
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-1.983.497	-2.419.343	-2.536.256	-2.594.943	-2.565.066	-2.613.329
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.288.982	2.563.571	2.723.094	2.779.149	2.757.110	2.810.217
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	2.288.982	2.563.571	2.723.094	2.779.149	2.757.110	2.810.217
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	136.651	144.228	186.838	184.206	192.044	196.888
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	136.651	144.228	186.838	184.206	192.044	196.888
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	168.834	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.111.05 – Personalmanagement

4482 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Pauschale Veranschlagung der Erstattung von Seminargebühren externer Teilnehmer an Inhouse-Seminaren. Personalkostenerstattungen für verschiedene Mitarbeiter.

4485 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die GWS erstattet den Aufwand für die Personalkostenabrechnung durch die Stadt Geldern.

5011 000 Dienstaufwendungen für Beamte

5012 000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Personalkosten und Aufwendungen die im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung entstehen.

5011 100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)

5011 200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (Beamte)

5011 300 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte)

5012 100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (tarifl. Beschäftigte)

5012 200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (tarifl. Beschäftigte)

5012 300 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (tarifl. Beschäftigte)

5012 500 Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen (tarifl. Beschäftigte)

5061 000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Typische Jahresabschlussbuchungen. Ob und in welchem Umfang Rückstellungen zu bilden sind, ist im Vorhinein meist nicht bekannt. Ansätze werden deshalb nur veranschlagt, soweit Gründe für Rückstellungen (z. B. Anträge auf Altersteilzeit) bereits bekannt sind.

Zentral im Personalmanagement ausgewiesen. Der Saldo wird über interne Leistungsverrechnungen verteilt.

5019 000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

5029 000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte

5039 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Auszubildende werden zentral beim Personalmanagement dargestellt und dann über die internen Leistungsverrechnungen verrechnet.

5041 000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Die Beihilfezahlungen an aktive Beschäftigte wurden geschätzt. Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger stellen keinen Aufwand dar. Die zu erwartenden Auszahlungen an Pensionäre sind beim Finanzkonto 7141 400 dargestellt.

5151 000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

5161 400 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Bei Versorgungsempfängerinnen und -empfängern können sich z.B. durch eine allgemein höhere Lebenserwartung zusätzliche Pensions- bzw. Beihilfeansprüche ergeben. In Höhe dieser zusätzlichen Ansprüche sind Rückstellungen zu bilden. Diese werden zentral beim Produkt „Personalmanagement“ dargestellt und über interne Leistungsverrechnungen auf die anderen Produkte verteilt.

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Berechnungen der Versorgungskasse veranschlagt.

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verwaltungskostenanteil an den Leistungen der Versorgungskasse	110.000,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	18.000,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung	18.400,00 €
vorbeugender Gesundheitsschutz (z. B. Wirbelsäulengymnastik)	20.000,00 €
Einsatz externer Dienstleister z. B. wg. Personalausfall	14.000,00 €
Beihilfearbeitung durch die Rheinische Versorgungskasse	15.000,00 €
Supervisionen	9.000,00 €
Gesamt:	204.400,00 €

5411 000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Pauschalansatz (z. B. für Trennungsgeld, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen, Prämierung von Verbesserungsvorschlägen, Zahlungen nach dem Personalvertretungsgesetz etc.).

5412 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus-und Fortbildung	91.000,00 €
Dienstreisekosten	67.765,00 €
EDV-Schulungen	10.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
Gesamt:	169.765,00 €

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Pauschalansatz für amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten.

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag zur Berufsgenossenschaft für Beschäftigte.

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstiger Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Auswahlverfahren für Auszubildende, Jubiläen, Todesfällen, Pensionärstreffen, etc. (z.B. Verpflegung, Präsente und Kränze).

Teilfinanzplan Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.167.379	-2.571.183	-2.857.449	-2.999.610	-3.069.943	-2.989.299
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.167.379	-2.571.183	-2.857.449	-2.999.610	-3.069.943	-2.989.299
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.167.379	-2.571.183	-2.857.449	-2.999.610	-3.069.943	-2.989.299
38	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	1.600	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-2.165.779	-2.571.183	-2.857.449	-2.999.610	-3.069.943	-2.989.299

Investitionen Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	-260.000 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	260.000 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.111.05 – Personalmanagement

7011 000 Bezüge der Beamten

Auszahlungen im Zusammenhang mit der leistungsorientierten Bezahlung (Konto 5011 000) und Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit-Freizeitphase (nur Auszahlungen, kein Aufwand).

7012 000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten

Vergütungen der tariflich Beschäftigten in der Altersteilzeit-Freizeitphase (nur Auszahlungen, kein Aufwand <Konto 5012 000>).

7121 000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)

Berechnung auf Grundlage des Hebesatzes in der Risiko-Umlage lt. Beschluss des Verwaltungsrates der Rheinischen Versorgungskassen (nur Auszahlungen, kein Aufwand).

7141 400 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Durch hohe Behandlungskosten muss der Ansatz erhöht werden. Nur Auszahlungen, kein Aufwand.

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06 Organisationsangelegenheiten u. technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Hauptamt
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem a) b) Marcel Schüren (Stellvertreter) c) Guido Ingenbleek (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Informationstechnik b) Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Zentrale Dienstleistungen, Umsetzung der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Telekommunikation. c) Allgemeine Organisationsangelegenheiten
Leistungsbeschreibung	a) b) Das Teilprodukt technikerunterstützte Informationsverarbeitung stellt die informations-technische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst die zentrale Beschaffung von Hard- und Software, die Systemverwaltung, d. h. Installation und Administration von Betriebssystemen und systemnaher Software, Mailsystemen sowie Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, die Benutzerverwaltung, d. h. Verwaltung der Anwenderstrukturen sowie Definition und Pflege der Zugriffsrechte und die Beratung und Betreuung der Fachämter bei Auswahl, Einführung und Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung. Das Produkt greift bedarfsweise auf Dritte (KRZN, IT-Dienstleister) zurück. Darüber hinaus nimmt es eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur der Stadt Geldern wahr. Es formuliert die technischen Standards, nimmt Probleme und Aufträge der Nutzenden in bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel und Personalressourcen. c) Betreuung der Ämter und Eigenbetriebe in allen organisatorischen Fragen, Einführung von Organisationsvorschlägen nach Erörterung mit dem jeweiligen Amt bzw. Eigenbetrieb. Durchführung von Stellenbemessungen. Kontrolle der Verwaltungsgebäude am Standort "Issumer Tor" hinsichtlich Brandschutzbestimmungen, Einrichtung, Funktionalität, Bürger-freundlichkeit, Beschriftung und Wegweisern, Verwaltung der elektronischen Schließanlage, Aussprache von Hausverboten, Überlassung von Räumen an Dritte, Erstellung von Organisationsverfügungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Übertragung besonderer Befugnisse, Aktenordnung, Aktenplan, Arbeitszeit, Dienstbereitschaften, Öffnungszeiten, Aufgabengliederung, sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung, Standortfestlegung, Erstellung von Raumprogrammen. Aufgabendarstellung auswerten, Organisationspläne entwickeln und fortführen. Stellenbewertungen, Stellenbedarf und Organisations-untersuchungen durchführen. Geschäftsführung in der Kommission für die leistungsorientierte Bezahlung. Stellenplan erstellen und pflegen, Verbesserungsvorschläge bearbeiten.
Ziele	

Grundzahlen/Leistungsdaten	Zu a) und b)	
	Anzahl Fach- und Sonderanwendungen	57
	Anzahl Standardanwendungen (an jedem PC, Laptop verfügbar)	15
	Anzahl TUIV Endgeräte (PC, Laptop, MDE, Smartphones, Tablets, Sonstige). Davon 22 Laptops für „Top in den Job“ sowie 24 Tablets für Ratsmitglieder.	323
	Anzahl Server (5 physische und 16 virtuelle Server)	26
	Anzahl Telekommunikationsendgeräte (Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter)	274
	Anzahl Drucker (lokale und Netzwerkdrucker, Kopierer)	123
	Anzahl Mitarbeitende in der TUIV	4
	Auszug Stellenplan	
	Beamte	2,00
Tariflich Beschäftigte	3,22	
Gesamt	5,22	
Kennzahlen	Zu a) und b)	
	Verhältnis Drucker zu PC	0,48
	Verhältnis TUIV Endgeräte zu Beschäftigte (nur Verwaltung)	1,19
	Verhältnis TUIV Endgeräte zu Stellen (nur Verwaltung)	1,33
	Verhältnis TUIV Endgeräte (gesamt) zu Mitarbeiter in der TUIV	80,75
Zielgruppen	Ämter, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Geldern, Mitarbeitende der Stadt Geldern, Ortsbürgermeister/in, Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Satzungen, öffentlich rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Vorgaben der Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.390	41.302	36.493	12.208	289	257
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	77.390	41.302	36.493	12.208	289	257
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	1.800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.217	41.302	36.493	12.208	289	257
11	- Personalaufwendungen	387.371	392.338	388.902	396.681	400.652	404.662
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	92.745	96.154	96.287	98.213	99.196	100.188
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	200.653	211.422	198.779	202.755	204.783	206.831
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	15.989	16.798	15.825	16.142	16.304	16.468
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	38.925	40.828	38.950	39.729	40.127	40.529
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	5.220	5.488	5.220	5.324	5.378	5.432
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	27.864	16.472	27.864	28.421	28.706	28.994
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	5.977	5.176	5.977	6.097	6.158	6.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.645	570.020	550.556	552.906	553.816	570.246
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	77.604	91.650	135.400	139.800	141.200	142.600
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	41.600	91.670	42.800	37.050	33.160	44.390
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	369.442	386.700	372.356	376.056	379.456	383.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.862	75.497	60.468	44.716	27.707	22.970
5711300	AfA technische Anlagen (Betriebsanlagen)	2.302	459	0	0	0	0
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	53.381	53.308	30.275	31.349	23.066	21.645
5711800	AfA immat. Vermögensgegenst. des AV	30.179	21.080	29.543	12.717	3.991	675
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.878	1.037.855	999.926	994.303	982.175	997.878

Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und techniku- terstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-882.662	-996.553	-963.433	-982.095	-981.886	-997.621
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-882.662	-996.553	-963.433	-982.095	-981.886	-997.621
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-882.662	-996.553	-963.433	-982.095	-981.886	-997.621
27	+ Erträge aus int. Leis- tungsbeziehungen	995.337	1.149.183	1.103.561	1.120.249	1.125.919	1.145.287
4811000	Erträge a. int. Leistungsbezie- hungen	995.337	1.149.183	1.103.561	1.120.249	1.125.919	1.145.287
28	- Aufw. aus int. Leis- tungsbeziehungen	144.611	152.630	140.128	138.154	144.033	147.666
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbezie- hungen	144.611	152.630	140.128	138.154	144.033	147.666
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.936	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.111.06 – Organisationsangelegenheiten und techniku- terstützte Informationsverarbeitung

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen bei der TUIV:

Softwarepflege Finanzbuchungssoftware	79.200,00 €
Softwarepflege/Wartung/Updates der übrigen Programme	51.200,00 €
Unvorhergesehenes	5.000,00 €
Gesamt	135.400,00 €

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

Laufende (Ersatz-) Beschaffungen:

Ausstattung Besucher-PC im Stadtarchiv	860,00 €
Ausstattung Sozialarbeiterin Integration, Migration	1.200,00 €
Ausstattung Projektfallmanager "CoIA"	900,00 €
Ersatzbeschaffungen gem. TUIV-Entwicklungsplan	39.840,00 €
Gesamt	42.800,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelte KRZN (ohne "4 - Finanzen = 172 T €)	317.500,00 €
technische Realisierung e-Vergabe	985,00 €
Beschaffung Kulturline Net 2015	2.071,00 €
sonstige Dienstleistungen und Entgelte	51.800,00 €
Gesamt	372.356,00 €

Teilfinanzplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.709	-849.040	-862.817	-878.019	-886.444	-895.304
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-87.733	-147.620	-190.400	-82.700	-48.810	-60.040
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-49.661	-55.300	-146.950	-45.000	-15.000	-15.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	-38.072	-91.670	-42.800	-37.050	-33.160	-44.390
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	-650	-650	-650	-650	-650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.733	-147.620	-190.400	-82.700	-48.810	-60.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-87.733	-147.620	-190.400	-82.700	-48.810	-60.040
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-886.442	-996.660	-1.053.217	-960.719	-935.254	-955.344
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-886.442	-996.660	-1.053.217	-960.719	-935.254	-955.344
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-886.442	-996.660	-1.053.217	-960.719	-935.254	-955.344

Investitionen Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges.Wertgrenze	650	0	650	650	650	0	5.115 768
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650	0	650	650	650	0	5.115 768
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	146.950	0	45.000	15.000	15.000	0	686.675 478.428
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.950	0	45.000	15.000	15.000	0	686.675 478.428
0208 Erw. v. bew.Sachen d.AV a.Festwerten	42.800	0	37.050	33.160	44.390	0	490.592 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800	0	37.050	33.160	44.390	0	490.592 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.111.06 – Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
1	Update Archivsoftware und Umstieg auf Client/Server Anwendung	2.700,00 €
1	Erneuerung 2 USV in Netzwerkverteilerschränken	700,00 €
1	USV für Anbindung Rettungswache	350,00 €
1	Ausbau 2. Serverraum im Gebäude II	94.400,00 €
1	Einsatz eines Haushaltsplanprogrammes	38.000,00 €
1	Beschaffung Kulturline Net 2015	5.800,00 €
1	Unvorhergesehene Ausgaben	5.000,00 €
	Gesamt	146.950,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme 0 Signaturkarten für elektronische Unterschriften.

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.07 Rechnungsprüfung																																																														
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																																																													
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service																																																													
Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung																																																													
Produktinformation																																																															
Produktart	Pflichtaufgabe																																																														
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Rechnungsprüfungsamt																																																														
Produktverantwortliche/r	Markus Hillmann Ludger Murmann (Stellvertreter)																																																														
Kurzbeschreibung	Durchführung der nach §§ 101 - 106 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Geldern vorgeschriebenen Prüfungen.																																																														
Leistungsbeschreibung	Die nach § 103 GO NRW vorgeschriebenen gesetzlichen Prüfungen (z.B. Prüfung des Jahresabschlusses, der Bilanz, des Gesamtabchlusses, der Auftragsvergaben) werden nach § 101 Abs. 8 GO NRW vom örtlichen Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen, soweit ein solches besteht. Daneben hat der Rat der örtlichen Rechnungsprüfung in der Rechnungsprüfungsordnung weitere Prüfaufgaben übertragen (z.B. Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit). Die örtliche Rechnungsprüfung hat dem Rechnungsprüfungsausschuss bzw. dem Rat über das Ergebnis der Prüfungen entsprechend zu berichten.																																																														
Ziele																																																															
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 2,00 Tariflich Beschäftigte 0,64 Gesamt 2,64 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Prüfberichte</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Prüfung SGB II/XII /Einzelfälle</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Prüfung Vergaben</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Prüfungen für den Landesrechnungshof (LRH)</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Kassenprüfungen</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Einzelprüfungen/Stellungnahmen</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Prüfungshandlungen Jahresabschluss</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>								2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anzahl der Prüfberichte	4	4	4	4	4	4	Prüfung SGB II/XII /Einzelfälle	30	30	30	30	30	30	Prüfung Vergaben	500	500	500	500	500	500	Prüfungen für den Landesrechnungshof (LRH)	3	4	3	3	3	3	Kassenprüfungen	4	4	3	3	3	3	Einzelprüfungen/Stellungnahmen	30	35	40	40	40	40	Prüfungshandlungen Jahresabschluss	10	15	15	15	15	15
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																									
Anzahl der Prüfberichte	4	4	4	4	4	4																																																									
Prüfung SGB II/XII /Einzelfälle	30	30	30	30	30	30																																																									
Prüfung Vergaben	500	500	500	500	500	500																																																									
Prüfungen für den Landesrechnungshof (LRH)	3	4	3	3	3	3																																																									
Kassenprüfungen	4	4	3	3	3	3																																																									
Einzelprüfungen/Stellungnahmen	30	35	40	40	40	40																																																									
Prüfungshandlungen Jahresabschluss	10	15	15	15	15	15																																																									
Kennzahlen																																																															
Zielgruppen	Rat, Bürgermeister, Verwaltung, Landesrechnungshof																																																														
Auftragsgrundlage	§§ 101 – 106, 116 ff. Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW), Rechnungsprüfungsordnung																																																														

Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	278.875	128.631	201.392	205.420	207.478	209.555
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	74.217	50.894	86.356	88.083	88.964	89.854
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	61.641	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	42.211	43.234	43.742	44.617	45.064	45.515
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	3.340	3.428	3.464	3.533	3.569	3.605
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	8.488	8.697	8.890	9.068	9.159	9.251
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.816	0	3.839	3.916	3.956	3.996
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	72.402	17.149	44.158	45.041	45.492	45.947
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	14.760	5.229	10.943	11.162	11.274	11.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.875	133.631	206.392	210.420	212.478	214.555
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-278.875	-133.631	-206.392	-210.420	-212.478	-214.555
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-278.875	-133.631	-206.392	-210.420	-212.478	-214.555
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-278.875	-133.631	-206.392	-210.420	-212.478	-214.555
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	255.785	192.443	250.182	253.593	257.488	260.701
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	255.785	192.443	250.182	253.593	257.488	260.701
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	55.722	58.812	43.790	43.173	45.010	46.146
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.722	58.812	43.790	43.173	45.010	46.146
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.812	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.120	-111.253	-151.291	-154.217	-155.712	-157.221
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-130.120	-111.253	-151.291	-154.217	-155.712	-157.221
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130.120	-111.253	-151.291	-154.217	-155.712	-157.221
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-130.120	-111.253	-151.291	-154.217	-155.712	-157.221

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter) b) Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge (außer Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes). Beschaffungen für Bauhof, Gärtnerei und Verwaltung, Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Geräte des Bauhofes und der Gärtnerei und sonstiger Dienstfahrzeuge des städtischen Fuhrparks mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge. b) Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes. Unterhaltung der Einsatz- und Sonderfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr.
Leistungsbeschreibung	a) Beschaffung, Veräußerung von Spezialfahrzeugen und -geräten, Pritschenwagen für die Einsatzbereitschaft der Baubetriebshöfe Bauhof und Gärtnerei, Dienstwagen für die Verwaltung, Gewährleistung der Unterhaltung, des Betriebs der Fahrzeuge und Geräte für die Einsatzbereitschaft des städtischen Bauhofes und der Gärtnerei sowie der übrigen Dienstfahrzeuge. Prüfung von Wirtschaftlichkeitsfragen, Mietung und Vermietung von Spezialgeräten. Unterhaltung des Bauhofes und der Gärtnerei sowie der Lagerplätze, Beschaffung von Verbrauchsmaterial und Einrichtungsgegenständen einschließlich kleinerer Anschaffungen für die Betriebshöfe, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten des Bauhofes und der Gärtnerei. Vereinnahmung von Leistungen für Dritte einschließlich Kostenersatz und Verwaltungsgebühren. b) Beschaffung und Abrechnung von Treibstoff, Fahrzeugpflegeartikeln, Motoröl etc. Terminvereinbarungen mit Werkstätten für Reparaturen und Fahrzeuguntersuchungen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und deren Kostenabrechnungen. Ausführen von halbjährlichen Inspektionen und Funktionsprüfungen im Feuerwehrgerätehaus und Durchführung kleinerer Reparaturen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,64 Tariflich Beschäftigte 51,06 Gesamt 51,70
Kennzahlen	
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, Gewerbebetriebe der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	a) Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabeordnung b) Feuerschutzhilfeeistungsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	274.954	211.854	240.944	211.163	193.918	177.110
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	159.293	153.540	126.374	97.048	85.891	74.746
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	115.661	58.314	114.570	114.115	108.027	102.364
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	250	250	250	250	250
4311000	Verwaltungsgebühren	74	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799	600	600	600	600	600
4411000	Mieten und Pachten	570	600	600	600	600	600
4421000	Erträge aus Verkauf	229	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.108	18.160	16.460	16.460	16.460	16.460
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	9.868	16.960	16.460	16.460	16.460	16.460
4485000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. verb. Untern.	278	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.962	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.556	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4542000	Veräuß. v. bewegl. Vermögensgeg. > 410 €	2.113	0	0	0	0	0
4564000	Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen	7.755	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4599000	Skontoerträge	-311	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.491	232.964	260.354	230.573	213.328	196.520
11	- Personalaufwendungen	2.613.929	2.668.235	2.618.340	2.670.708	2.697.420	2.724.398
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	27.617	27.202	25.919	26.437	26.702	26.970
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	2.015.175	2.056.626	2.020.326	2.060.733	2.081.341	2.102.155
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	160.378	167.252	161.477	164.707	166.355	168.019
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	401.955	409.444	403.577	411.650	415.767	419.925
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.496	1.180	1.023	1.043	1.054	1.065
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	7.019	4.952	5.802	5.918	5.978	6.038
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	290	1.579	216	220	223	226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.279	454.759	456.313	388.851	393.325	398.891
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	765	1.250	750	750	750	750

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen	285.945	401.889	405.453	337.491	341.475	346.511
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	51.569	51.620	50.110	50.610	51.100	51.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.502	354.762	366.035	370.335	421.527	446.645
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	51.825	48.928	52.791	52.791	52.791	52.791
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	86	109	86	86	86	86
5711300	AfA technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0	4.694	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen und Geräte	56.068	64.837	57.037	59.992	69.207	67.556
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	1.174	835	497	497	497	497
5711600	AfA Fahrzeuge	228.996	229.859	250.124	251.469	293.446	320.215
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	1.353	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.066	52.599	63.400	61.630	62.160	62.400
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	18.600	22.555	23.000	23.230	23.460	23.700
5422000	Mieten und Pachten	24.387	23.644	34.000	32.000	32.200	32.200
5423000	Leasing	6.080	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.340.776	3.530.355	3.504.088	3.491.524	3.574.432	3.632.334
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.043.285	-3.297.391	-3.243.734	-3.260.951	-3.361.104	-3.435.814
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.043.285	-3.297.391	-3.243.734	-3.260.951	-3.361.104	-3.435.814
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-3.043.285	-3.297.391	-3.243.734	-3.260.951	-3.361.104	-3.435.814
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.805.712	3.947.119	3.637.845	3.649.510	3.766.198	3.851.125
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	3.805.712	3.947.119	3.637.845	3.649.510	3.766.198	3.851.125
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	615.592	649.728	394.111	388.559	405.094	415.311
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	615.592	649.728	394.111	388.559	405.094	415.311
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	146.835	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Teilergebnisplan 11.111.08 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

4411 000 Mieten und Pachten

Vermietung von Geräten, Drängelgittern, Schildern etc..

4482 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Gemeinden (GV)

Entgelte für Arbeiten des Bauhofes und Personalkostenerstattung durch Kreis und LVR für einen Mitarbeiter der Gärtnerei

5241 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Austausch von Holzpaletten u.a.

5251 000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Kosten Planjahr	Gesamt	Gärtnerei	Bauhof	Verwaltung	Feuerwehr
TÜV + Inspektion	20.828,00 €	6.800,00 €	7.418,00 €	3.910,00 €	2.700,00 €
Kraftstoff	122.113,00 €	25.758,00 €	76.139,00 €	6.416,00 €	13.800,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	147.417,00 €	50.850,00 €	44.613,00 €	22.154,00 €	29.800,00 €
Gesamt	290.358,00 €	83.408,00 €	128.170,00 €	32.480,00 €	46.300,00 €
Steuern + Versicherung	46.595,00 €	11.539,00 €	16.850,00 €	6.840,00 €	11.366,00 €
Besondere Kosten	68.500,00 €				68.500,00 €
Gesamtsumme	405.453,00 €	94.947,00 €	145.020,00 €	39.320,00 €	126.166,00 €

Besonderheiten im Planungsjahr:

Gärtnerei:

Laufende Unterhaltung und Reparaturkosten:

Für die laufende Unterhaltung und Reparaturkosten werden in 2016 zusätzlich die Hubarbeitsbühne (LEO 23), neue Gleitschienen für 2.500 € und eine Ersatzbeschaffung der Rollplane als Ladungssicherung für GEL-RE 53 für 850 € benötigt

Feuerwehr:

Die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge von analoger Technik auf digitalen Funk ist nach aktuellen Planungen für die Jahre 2015/2016 vorgesehen. An der Drehleiter müssen alle 10 Jahre die Hydraulikschläuche erneuert werden

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Gärtnerei	21.510,00 €
Bauhof	28.600,00 €
Gesamt	50.110,00 €

5412 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzkleidung/Hautschutz etc.:	Bauhof	Gärtnerei
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutz-bekleidung (Regen-,Schnitt- u. Warnschutz)	7.740,00 €	6.760,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	515,00 €	550,00 €
Schuhe, Winterstiefel, Gummistiefel	1.465,00 €	2.250,00 €
Handschuhe	1.870,00 €	800,00 €
Dienst-/Schutzkleidung:	11.590,00 €	10.360,00 €
Hautschutzmittel	550,00 €	400,00 €
Zwischensumme	12.140,00 €	10.760,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei		22.900,00 €
+ Mittel 1€-Jobber		100,00 €
Summe		23.000,00 €

5422 000 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten	Bauhof	Gärtnerei	Verwaltung
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	18.000,00 €	13.000,00 €	
Test zweier Elektrofahrzeuge			2.000,00 €
Batterie Elektrofahrzeug Kangoo	1.000,00 €		
Gesamt	34.000,00 €		

5423 000 Leasing

Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung.

Teilfinanzplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.965.644	-3.147.952	-3.112.625	-3.095.641	-3.127.294	-3.160.015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.213	8.400	9.410	22.850	8.300	2.550
6831000	Einz. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410 €	2.213	8.400	9.410	22.850	8.300	2.550
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	2.213	8.400	9.410	22.850	8.300	2.550
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.796	-25.000	-520.000	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-77.796	-25.000	-520.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-117.878	-795.400	-672.050	-883.050	-727.300	-615.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-116.450	-789.900	-665.550	-876.550	-720.800	-609.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-1.428	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.674	-820.400	-1.192.050	-883.050	-727.300	-615.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-193.461	-812.000	-1.182.640	-860.200	-719.000	-613.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)

Teilfinanzplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.159.105	-3.959.952	-4.295.265	-3.955.841	-3.846.294	-3.773.065
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.159.105	-3.959.952	-4.295.265	-3.955.841	-3.846.294	-3.773.065
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-3.159.105	-3.959.952	-4.295.265	-3.955.841	-3.846.294	-3.773.065
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	(-180.000)

Investitionen Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges. Wertgrenze	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	39.060 16.776
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	39.060 16.113
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr	320.000	770.000	310.000	360.000	560.000	380.000	1.722.000 590.253
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.500 34.615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000	770.000	310.000	360.000	560.000	380.000	1.722.000 590.253
0024 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Spielplätze	5.200	0	6.800	2.600	3.900	0	61.570 46.768
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	100	0	300	150	150	0	3.850 1.054
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.200	0	6.800	2.600	3.900	0	61.570 46.768
0040 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Baubetriebshof	13.000	0	17.000	12.800	1.000	0	60.500 37.299
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	180	0	450	100	50	0	780 125
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	0	17.000	12.800	1.000	0	60.500 37.299
0052 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Abwasserbeseit.	7.350	0	2.800	1.700	900	0	197.850 111.878
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	30	0	50	0	50	0	3.980 1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.350	0	2.800	1.700	900	0	197.850 111.878
0134 Erw. v. bew. Sachen d. AV Straßenreinigung	0	0	9.000	11.500	8.000	0	189.900 118.692
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	150	200	0	5.100 5.646
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.000	11.500	8.000	0	189.900 118.692

Investitionen Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. be- reitgest. Ges. Ein- Ausz.
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.	11.450	0	164.950	112.200	3.000	0	506.950 405.533
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 550
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	400	0	9.800	2.300	100	0	14.850 25.163
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.450	0	164.950	112.200	3.000	0	506.950 405.533
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten	20.550	0	47.500	71.000	0	0	91.250 144.145
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	500	0	850	600	0	0	5.100 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.550	0	47.500	71.000	0	0	91.250 144.145
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen	290.000	0	299.000	129.500	34.300	0	858.500 517.743
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	8.200	0	10.400	4.000	2.000	0	20.350 41.691
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.000	0	299.000	129.500	34.300	0	858.500 517.743
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.	0	0	21.500	21.500	0	0	115.800 91.432
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	0	0	8.600 2.627
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.500	21.500	0	0	115.800 91.432
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten	0	0	0	0	0	0	950 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	950 0
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei	520.000	0	0	0	0	0	545.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	0	0	0	0	0	545.000 0

Erläuterungen
Teilfinanzplan 11.111.08 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

6831 000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Maßn.	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
24	Kleingeräte (Spielplätze)	100,00 €	300,00 €	150,00 €	150,00 €
40	Geräte (Bauhof)	180,00 €	450,00 €	100,00 €	50,00 €
52	Kompressor/Stromaggregat etc. (Kanal)	30,00 €	50,00 €	- €	50,00 €
134	Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)	- €	- €	150,00 €	200,00 €
135	Häcksler GEL-RE 64 (aus 2005)	- €	3.000,00 €	- €	- €
135	Citoen Jumper GEL-RE 57 (aus 2007)	- €	3.000,00 €	- €	- €
135	Iveco Daily GEL-RE 58 (aus 2007)	- €	3.000,00 €	- €	- €
135	Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u.Maschinen (Grünflächen)	400,00 €	9.800,00 €	2.300,00 €	100,00 €
169	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)	500,00 €	850,00 €	600,00 €	- €
170	LKW mit Kran und Arbeitskorb aus 2002	7.000,00 €	0	0	0
170	Kommunaltrac GEL-RE 21 aus 2004	- €	4.600,00 €	- €	- €
170	Kompressor GEL-RE 23 aus 2005	- €	3.000,00 €	- €	- €
170	Radlader aus 2002	- €	- €	2.000,00 €	- €
170	Wegefräse aus 2008	- €	- €	2.000,00 €	- €
170	Pritsche mit Ladehilfe GEL-RE 25 aus 2007	1.200,00 €	- €	- €	- €
170	Fahrzeuge w. o und weitere Geräte und Maschinen (Gemeindestraßen)	8.200,00 €	10.400,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
194	Ford Fusion (GEL-RE 8) aus 2005	- €	1.000,00 €	- €	- €
194	Ford Fusion (GEL-RE 9) aus 2009	- €	- €	1.000,00 €	- €
194	Summe	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	Gesamt:	9.410,00 €	22.850,00 €	8.300,00 €	2.550,00 €

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug f.Geldern-Mitte VE aus 2015	2016	320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2016	320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €
24	Heckenscheren, Tischkreissäge, akkubetriebe Kombigeräte (Spielplätze)	2016	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Zugang Maschinen 0710 200) (Bauhof)	2016	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2016	7.350,00 €	0,00 €	7.350,00 €
135	Kleingeräte Maschinen (Grünflächen)	2016	10.450,00 €	0,00 €	10.450,00 €
169	Sportplatzmähergerät, Motorsäge weitere Maschinen (Sportplätze)	2016	20.550,00 €	0,00 €	20.550,00 €
170	Ersatz LKW mit Kran und Arbeitskorb aus 2002 nach 11.000 Betriebsstunden	2016	252.000,00 €	0,00 €	252.000,00 €
170	Ersatz Pritsche mit Ladehilfe GEL-RE 25 aus 2007	2016	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2016	290.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €
	Gesamtsumme	2016	665.550,00 €	0,00 €	665.550,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeugs aus 2004	2017	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
14	Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeugs für die Jugendfeuerwehr aus 2007	2017	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Kapellen (Ersatz für LF 16/20 aus 1993)	2017	210.000,00 €	210.000,00 €	420.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2017	310.000,00 €	210.000,00 €	520.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2017	5.800,00 €	0,00 €	5.800,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Zugang Maschinen 0710 200) (Bauhof)	2017	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €
52	Ersatz Stromaggregat aus 2006 (Zugang Maschinen 0710 200)	2017	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
52	Summe (Kanal)	2017	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2017	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
135	Maschinen, Häcksler, Citroen Jumper, Iveco usw. (Grünflächen)	2017	163.950,00 €	0,00 €	163.950,00 €
169	Dreiseitenkipper, Beregnungsmaschine (Sportplätze)	2017	47.500,00 €	0,00 €	47.500,00 €
170	Ersatz Bankettfräse aus 1987	2017	109.000,00 €	0,00 €	109.000,00 €
170	Ersatz Kommunaltrac aus 2004 (GEL-RE 21)	2017	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
170	Ersatz Kompressor aus 1991 (GEL-RE 23)	2017	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
170	Ersatz Pick-up aus 2005 (GEL-RE 24)	2017	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
170	Ersatz Pritsche m. Doppelkabine/ Kran aus 2005 (GEL-RE 20)	2017	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
170	Kommunaltrac, Pick up, Pritsche und Maschinen (Gemeindestraßen)	2017	299.000,00 €	0,00 €	299.000,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug Gel-RE 8, Bj 2005, Bauhof (Dienstfahrzeuge)	2017	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €
	Gesamtsumme	2017	876.550,00 €	210.000,00 €	1.086.550,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Veert (Ersatz für LF8/6 aus 1993)	2018	150.000,00 €	180.000,00 €	330.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Kapellen (VE aus 2017)	2018	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Veert und Kapellen	2018	360.000,00 €	180.000,00 €	540.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2018	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Zugang Maschinen 0710 200) (Bauhof)	2018	12.800,00 €	0,00 €	12.800,00 €
52	Ersatz Schiebekamera aus 2010 (Zugang Maschinen 0710 200) (Kanal)	2018	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
134	Ersatz Schneepflug (2000) (Zugang Maschinen 0710 200), Gefahrstoffcontainer aus 1996 (Zugang technische Anlagen 0720200) (Straßenreinigung und Winterdienst)	2018	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
135	div. Mäher, geb. Hoftrac, Wasserfass etc. (Grünflächen)	2018	111.200,00 €	0,00 €	111.200,00 €
169	Maschinen (Sportplätze)	2018	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €
170	Ersatz Thermobox aus 2002	2018	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
170	Ersatz Radlader aus 2002	2018	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €
170	Ersatz Wegefräse aus 2008	2018	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2018	129.500,00 €	0,00 €	129.500,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 9 aus 2009, Betriebsleiter Gärtnerei (Dienstfahrzeuge)	2018	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €
	Gesamtsumme	2018	720.800,00 €	180.000,00 €	900.800,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Veert (Ersatz für LF8/6 aus 1993) (VE aus 2018)	2019	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Hartefeld-Vernum Ersatz für LF 8/6 aus 1994)	2019	210.000,00 €	210.000,00 €	420.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995)	2019	170.000,00 €	170.000,00 €	340.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2019	560.000,00 €	380.000,00 €	940.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2019	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Zugang Maschinen 0710 200) (Bauhof)	2019	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
52	Ersatz Schiebekamera aus 2010 (Zugang Maschinen 0710 200) (Kanal)	2019	900,00 €	0,00 €	900,00 €
134	Anhänger zur Ölspurbeseitigung GEL-RE 36	2019	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
134	Kippsalzbehälter aus 2009	2019	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
134	Kippsalzbehälter aus 2009	2019	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2019	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
135	Ersatz Rasenmäher aus 2012 (Grünflächen)	2019	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
170	Motorsäge aus 2007	2019	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
170	Rüttelplatte aus 2009	2019	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
170	Frontanbauausleger für Schmalspurgeräteträger aus 2011	2019	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
170	2 Freischneider aus 2011	2019	1.800,00 €	- €	1.800,00 €
170	Rüttelstampfer aus 2011	2019	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2019	34.300,00 €	- €	34.300,00 €
	Gesamtsumme	2019	609.100,00 €	380.000,00 €	989.100,00 €

Maßn.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Hartefeld-Vernum (Ersatz für LF 8/6 aus 1994) (VE 2019)	2020	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995) (VE aus 2019)	2020	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2020	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßn.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung
	Kleingeräte (Ersatz), Schilder		
0	für Bauhof	2016	1.500,00 €
0	für Gärtnerei	2016	3.000,00 €
0	Summe	2016	4.500,00 €
24	für Spielplätze	2016	1.000,00 €
135	für Park-, Gartenanlagen	2016	1.000,00 €
	Gesamt	2016	6.500,00 €

7851 000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Betriebshof der Gärtnerei ist dringend sanierungsbedürftig. Aufenthalts- und Trockenraum sind für 22 Kollegen zu klein. Des Weiteren bestehen bauliche Mängel. Die angedachte Planungsleistung aus 2015 kann nur zum Teil umgesetzt werden. Diese soll in 2016 mit der energetischen Sanierung und Erweiterung fortgeführt und umgesetzt werden.

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.09 Bürgerbüro
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.09 Bürgerbüro
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Peter Kruse (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Zentraler Bürgerservice, Einwohnerangelegenheiten.
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen aller Art, Wehrerfassung, Fundsachen, Ausgabe und Weiterleitung von Erst- und Änderungsanträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Hilfestellung bei der Rundfunkgebührenbefreiung, An- bzw. Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden, Entgegennahme von Beschwerden jeglicher Art (z.B. defekte Straßenbeleuchtung, Straßenschäden, Verschmutzungen) und deren Weiterleitung, Antragsannahme aus verschiedensten Bereichen, Beratung der Bürger zu den unterschiedlichsten Fragestellungen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,71 Tariflich Beschäftigte 6,10 Gesamt 6,81 Aufgaben: Jahre 2012 2013 2014 Anmeldungen: 2016 2061 2167 Ummeldungen: 1840 2177 1994 Abmeldungen: 1878 1785 1937 Gesamt: 5734 6023 6098 Personalausweise: 3522 2684 3750 vorläufige Personalausweise: 365 264 342 Reisepässe: 1040 927 922 vorläufige Reisepässe: 27 14 20 Kinderreisepässe: 422 340 426 Gesamt: 5376 4229 5460 Führungszeugnisse: 1202 1571 1725
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht

Teilergebnisplan Produkt 11.111.09 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	278.843	276.469	339.315	346.102	349.567	353.067
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	56.301	40.443	24.764	25.259	25.512	25.768
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	153.358	177.518	237.942	242.701	245.129	247.581
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	11.930	13.928	18.539	18.910	19.100	19.291
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	30.543	35.329	47.685	48.639	49.126	49.618
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.155	871	410	418	423	428
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	20.101	5.858	7.634	7.787	7.865	7.944
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	5.455	2.522	2.341	2.388	2.412	2.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.843	276.469	339.315	346.102	349.567	353.067
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-278.843	-276.469	-339.315	-346.102	-349.567	-353.067
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-278.843	-276.469	-339.315	-346.102	-349.567	-353.067
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-278.843	-276.469	-339.315	-346.102	-349.567	-353.067
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	367.809	408.095	419.597	425.253	432.086	437.667
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	367.809	408.095	419.597	425.253	432.086	437.667
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	124.710	131.626	80.282	79.151	82.519	84.600
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	124.710	131.626	80.282	79.151	82.519	84.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.744	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11.111.09 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.216	-268.089	-329.340	-335.927	-339.290	-342.686
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-252.216	-268.089	-329.340	-335.927	-339.290	-342.686
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-252.216	-268.089	-329.340	-335.927	-339.290	-342.686
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-252.216	-268.089	-329.340	-335.927	-339.290	-342.686

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	a) b) c) Dezernat III, Amt für Finanzen
Produktverantwortliche/r	a) b) c) Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin zu a) Dieter Schraetz (Stellvertreter zu b) Georg Berger (Stellvertreter zu c)
Kurzbeschreibung	a) Geschäftsbuchführung, Beteiligungsverwaltung Planung, Überwachung und Ausführung des Haushalts. b) Steuern und Abgaben Festsetzung und Veranlagung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Abwassergebühren, Abfallgebühren, Straßenreinigunggebühren). c) Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen, zwangsweise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe sowie die Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren.
Leistungsbeschreibung	a) Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des Haushalts- sowie des Nachtrags- haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Bilanz, Anlagen-buchhaltung, Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik, Steuerungs-unterstützung durch unterjährigen Bericht zur Beteiligungsverwaltung, durch Kennzahlenbildung sowie durch Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Projektarbeit, Beratung der städtischen Eigenbetriebe bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne, Buchführung für die städtischen Eigenbetriebe, Unterstützung von Rechnungsprüfung und Wirtschaftsprüfern. b) Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abwassergebühren, Abfallgebühren und Straßenreinigunggebühren. Vorbereitung und Bearbeitung von kommunalen Steuer- und Gebührensatzungen (Gebührenbedarfsberechnungen, Satzungen), Erlass von Haftungsbescheiden, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben. c) Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben, Zahlbarmachung der Ausgaben, Führung der Barkasse). Überwachung der Personenkonten (Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen, Vornahme von Umbuchungen, Erstattung von Überzahlungen, Durchführung des Mahnverfahrens). Überwachung der Sach- und Verwahrbuchkonten. Liquiditätsplanung (Überwachung der Kassenkonten, Anlage nicht benötigter Kassenmittel). Fertigung des Jahresabschlusses. Verwahrung von Wertgegenständen und Führung der Finanzadressverwaltung. Zwangsweise Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird z.B. durch die Vornahme von Sachpfändungen, die Verwertung von Pfandsachen, die Vornahme von Forderungspfändungen und die Feststellung der Unpfändbarkeit. Zwangsweise Beitreibung eigener privatrechtlicher Forderungen und privatrechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, soweit die öffentlich-rechtliche Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zugelassen ist. Teilnahme an Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren, Beantragung von Zwangsverwaltungen und der Eintragung von Sicherungshypothen. Erwirkung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden bei eigenen privatrechtlichen Forderungen, deren öffentlich-rechtliche Beitreibung nicht zulässig ist.
Ziele	

Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan			
	Beamte	6,41		
	Tariflich Beschäftigte	8,73		
	Gesamt	15,14		
			2012	2013
	Durch Vollziehungs- beamte beigetriebene Forderungen		801.341 €	745.525 €
	Je Vollziehungs- beamter und Monat		33.389 €	31.064 €
				2014
				760.801 €
				31.700 €
Kennzahlen				
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> a) Verwaltungsführung, Ämter, Einrichtungen der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Aufsichtsbehörde b) Kommunale Steuer- und Abgabepflichtige (z. B. Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler) c) Schuldner, Gläubiger, Ämter, andere Kommunen, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, Behörden aus Österreich (gem. Vollstreckungsabkommen) 			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> a) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Ortsrecht u.a. b) Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Ortsrecht c) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungs-gesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht 			

Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	146	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.707	12.200	17.500	17.500	17.500	17.500
4486000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. s. ö. Sonderr.	10.810	8.600	16.000	16.000	16.000	16.000
4488100	Ert. a. Kosten-erst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	897	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.193	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4562000	Säumniszuschläge	175.710	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	52	0	0	0	0	0
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	5.080	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.046	182.700	173.000	173.000	173.000	173.000
11	- Personalaufwendungen	929.840	885.538	883.152	900.815	909.826	918.927
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	276.563	258.993	253.159	258.222	260.805	263.414
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	19.244	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	375.070	405.671	386.209	393.933	397.873	401.852
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	31.012	31.905	30.652	31.265	31.578	31.894
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	72.206	79.459	74.989	76.489	77.254	78.027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	29.043	25.348	24.794	25.290	25.543	25.799
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	108.317	63.165	100.351	102.358	103.382	104.416
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	18.385	20.997	12.998	13.258	13.391	13.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.652	118.000	153.000	123.000	123.000	123.000
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	13.353	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	39.299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.491	1.003.538	1.036.152	1.023.815	1.032.826	1.041.927
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-789.445	-820.838	-863.152	-850.815	-859.826	-868.927

Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-789.445	-820.838	-863.152	-850.815	-859.826	-868.927
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-789.445	-820.838	-863.152	-850.815	-859.826	-868.927
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.492.791	1.385.149	1.363.819	1.344.429	1.374.445	1.396.525
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	1.492.791	1.385.149	1.363.819	1.344.429	1.374.445	1.396.525
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	534.663	564.311	500.667	493.614	514.619	527.598
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	534.663	564.311	500.667	493.614	514.619	527.598
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	168.683	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.111.10 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

4311 000 Verwaltungsgebühren

Stundungsgebühren.

4486 000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

4488 100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Kostenbeitrag von aktuell 23 € je Ersuchen an die Vollstreckungsbehörde. Konto 4486 000 - Kostenerstattungen des WDR - ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice -(ehem. GEZ) Konto 4488 100 - alle anderen Kostenerstattungen

Während sich die Auftragszahlen für den Beitragsservice von 374 auf 692 Aufträge fast verdoppelt haben, sind sie bei den übrigen Ersuchen stark rückläufig. Das liegt vor allem an der IHK, die wegen Umstellung ihrer Verfahren nur sehr wenige Ersuchen verschickt haben. Da sich hier die Lage wieder normalisieren wird, wird der Ansatz zunächst unverändert fortgeschrieben.

4562 000 Mahn-, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und dergl.

Schätzung aufgrund von Erfahrungen.

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Beratungs-/ Arbeitsleistungen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses.

2016: Gesamtabschluss 2012-2014

2017: lfd. Gesamtabschluss 2015 ff.

5431 900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontoführung, Depotgebühren etc..

5473 000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Uneinbringliche Forderungen aus Säumniszuschlägen und dergleichen

Teilfinanzplan Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.965	-766.676	-770.803	-756.199	-764.053	-771.986
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-647.965	-766.676	-770.803	-756.199	-764.053	-771.986
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-647.965	-766.676	-770.803	-756.199	-764.053	-771.986
38	+ Anfangsbestand an frem- den Finanzmitteln	315	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-647.650	-766.676	-770.803	-756.199	-764.053	-771.986

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.111.10 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

6562 000 Säumniszuschläge

Bei Vollstreckungsfällen sind häufig nicht nur die ursprünglichen Forderungen, sondern auch die Säumniszuschläge uneinbringlich. Die Ansätze beim Einzahlungskonto wurden deshalb niedriger als beim Ertragskonto veranschlagt.

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige und Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Hauptamt
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Marcel Schüren (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Abschluss und laufende Überprüfung der Versicherungsverträge, Abwicklung von Schäden (ausgenommen bauliche Schäden).
Leistungsbeschreibung	Laufende Überprüfung der Versicherungsverträge, Bearbeitung von Schäden und Schadenanzeigen, allgemeine Haftpflichtversicherung, Bedienstetenschäden (Sach- und Kfz-Schäden), Rabattverlustversicherung (Dienstkräfte, Feuerwehr),Vermögenseigenschäden, Strafrechtsschutz, Abrechnung der Schäden mit der Versicherung, Sachschäden, Kfz-Schäden, Vermögensschäden, Gemeindeunfallversicherung (GUV).
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,23 Gesamt 0,23 Schadensfälle: ca. 120 jährlich
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Versicherungsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	11.910	12.128	12.221	12.465	12.591	12.718
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	9.337	9.539	9.606	9.798	9.896	9.995
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	787	802	810	826	835	844
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	1.787	1.787	1.805	1.841	1.860	1.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.910	12.128	12.221	12.465	12.591	12.718
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.910	-12.128	-12.221	-12.465	-12.591	-12.718
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.910	-12.128	-12.221	-12.465	-12.591	-12.718
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-11.910	-12.128	-12.221	-12.465	-12.591	-12.718
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.217	19.129	15.140	15.343	15.592	15.794
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	18.217	19.129	15.140	15.343	15.592	15.794
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	6.634	7.001	2.919	2.878	3.001	3.076
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.634	7.001	2.919	2.878	3.001	3.076
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-327	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.910	-12.128	-12.221	-12.465	-12.591	-12.718
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.910	-12.128	-12.221	-12.465	-12.591	-12.718
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.910	-12.128	-12.221	-12.465	-12.591	-12.718
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-11.910	-12.128	-12.221	-12.465	-12.591	-12.718

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement																									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																								
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service																								
Produkt	11.111.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement																								
Produktinformation																										
Produktart	Freiwillige Aufgabe																									
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Liegenschaften / Hochbau																									
Produktverantwortliche/r	Markus Sommer Angelika Haaken (Stellvertreterin)																									
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien, Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung.																									
Leistungsbeschreibung	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art, Abschluss der notariellen Kauf-, Verkaufs- und Tauschverträge, Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen, Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.																									
Ziele																										
Grundzahlen/Leistungsdaten	<p>Noch zu vermarktende Flächen in folgenden Baugebieten</p> <p style="text-align: right;">(Stand 19.08.2015)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baugebiet Lüllingen, Kerstenweg</td> <td style="text-align: right;">395 qm</td> </tr> <tr> <td>Baugebiet Pont, An der Dorfwiese</td> <td style="text-align: right;">588 qm</td> </tr> <tr> <td>Baugebiet Pont, Am Gänsegraben</td> <td style="text-align: right;">429 qm</td> </tr> <tr> <td>Baugebiet Vernum, Beyersweg</td> <td style="text-align: right;">6.311 qm</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewerbegebiet Geldern</td> <td style="text-align: right;">9.360 qm</td> </tr> <tr> <td>Gewerbegebiet Walbeck</td> <td style="text-align: right;">10.374 qm</td> </tr> <tr> <td>Gewerbegebiet Kapellen</td> <td style="text-align: right;">3.100 qm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Auszug Stellenplan</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Beamte</td> <td style="text-align: right;">1,88</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">4,30</td> </tr> </tbody> </table>			Größe	Baugebiet Lüllingen, Kerstenweg	395 qm	Baugebiet Pont, An der Dorfwiese	588 qm	Baugebiet Pont, Am Gänsegraben	429 qm	Baugebiet Vernum, Beyersweg	6.311 qm	 		Gewerbegebiet Geldern	9.360 qm	Gewerbegebiet Walbeck	10.374 qm	Gewerbegebiet Kapellen	3.100 qm	Beamte	1,88	Tariflich Beschäftigte	2,42	Gesamt	4,30
	Größe																									
Baugebiet Lüllingen, Kerstenweg	395 qm																									
Baugebiet Pont, An der Dorfwiese	588 qm																									
Baugebiet Pont, Am Gänsegraben	429 qm																									
Baugebiet Vernum, Beyersweg	6.311 qm																									
Gewerbegebiet Geldern	9.360 qm																									
Gewerbegebiet Walbeck	10.374 qm																									
Gewerbegebiet Kapellen	3.100 qm																									
Beamte	1,88																									
Tariflich Beschäftigte	2,42																									
Gesamt	4,30																									
Kennzahlen																										
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Bewerberinnen und Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirtinnen und Landwirte, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer																									
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse																									

Teilergebnisplan Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	100.866	100.866	100.866	100.866	100.866	100.866
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	100.866	100.866	100.866	100.866	100.866	100.866
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.182	373.233	423.190	407.260	408.280	410.010
4411000	Mieten und Pachten	334.160	373.233	422.890	407.260	408.280	410.010
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Bereichen	48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.654	50	50	50	50	50
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grdst. u. Gebäud.	64.681	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
4599000	Skontoerträge	-26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.210	475.149	525.106	509.176	510.196	511.926
11	- Personalaufwendungen	265.004	283.426	292.683	298.537	301.527	304.546
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	109.593	119.742	121.513	123.943	125.183	126.435
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	89.725	95.919	95.109	97.011	97.982	98.962
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	7.146	7.646	7.578	7.730	7.808	7.887
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	17.694	18.931	18.940	19.319	19.513	19.709
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	5.135	8.325	8.325	8.492	8.577	8.663
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	28.503	24.819	34.516	35.206	35.559	35.915
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	7.209	8.044	6.702	6.836	6.905	6.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.033	289.855	319.085	305.325	308.565	311.805
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(übrige Ber.)	0	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.158	12.500	12.500	8.500	8.500	8.500
5241100	Aufwendungen f. d. Grundsteuer	22.156	23.750	27.310	27.410	27.510	27.610

Teilergebnisplan Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241310	Aufwendungen f. d. Straßenreinigung	12.193	12.560	12.630	12.720	12.810	12.900
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	95.936	110.600	121.900	123.500	125.100	126.700
5241330	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abwasser	105.590	130.245	144.545	132.995	134.445	135.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.142	229.142	235.143	235.143	235.143	235.143
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	173.142	229.142	235.143	235.143	235.143	235.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.424	446.899	660.871	606.921	582.021	584.641
5422000	Mieten und Pachten	299.063	427.699	628.971	586.921	559.021	564.641
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	2.500	4.900	2.500	5.500	2.500
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.815	15.000	24.500	15.000	15.000	15.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.546	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.604	1.249.322	1.507.782	1.445.926	1.427.256	1.436.135
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-483.393	-774.173	-982.676	-936.750	-917.060	-924.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-483.393	-774.173	-982.676	-936.750	-917.060	-924.209
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-483.393	-774.173	-982.676	-936.750	-917.060	-924.209
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	489.844	646.928	759.334	733.869	733.096	743.049
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	489.844	646.928	759.334	733.869	733.096	743.049
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	184.412	194.638	235.007	231.696	241.556	247.648
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	184.412	194.638	235.007	231.696	241.556	247.648
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-177.961	-321.883	-458.349	-434.577	-425.520	-428.808

Erläuterungen
Teilergebnisplan 11.111.12 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

4311 000 Verwaltungsgebühren

Für Löschungsbewilligungen und Vorrangeinräumungen.

4411 000 Mieten und Pachten

Erträge Planjahr	
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	31.000,00 €
Dienstwohnungen	33.890,00 €
Geschäftsraummieten	38.800,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	156.800,00 €
Unterkünfte für Vereine	0,00 €
Miete Aula LMG	4.200,00 €
Miete Förderschule Kreis Kleve	133.000,00 €
Erbbauszinsen	2.550,00 €
Bürgersolaranlage LMG	4.450,00 €
Pachten	13.500,00 €
Jagd- und Fischereipacht	4.500,00 €
Summe	422.890,00 €

Mieteinnahmen der GWS bis 30.06.2016 berücksichtigt.

5238 000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Evtl. Überzahlungen aus Grundbesitzabgaben (Feuerwehrgerätehäuser) - pauschal veranschlagt.

5241 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	
bei nicht verkauften Grundstücken	8.500,00 €
Pflanzung von Bäumen auf privaten Grundstücken (Twistedener Str.)	4.000,00 €
Summe	12.500,00 €

5241 100 Aufwendungen für die Grundsteuer**5241 310 Aufwendungen für die Straßenreinigung****5241 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen****5241 330 Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser**

Aufwendungen Planjahr	Grundsteuer	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Abwasser
Verwaltungsgebäude	0,00 €	570,00 €	5.000,00 €	2.800,00 €
unbebaute Grundstücke	13.500,00 €	8.050,00 €	0,00 €	3.900,00 €
Vermietete Objekte	1.550,00 €	180,00 €	4.200,00 €	20.400,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm)	325,00 €	145,00 €	3.200,00 €	10.645,00 €
Schulen	0,00 €	2.885,00 €	61.600,00 €	59.500,00 €
<i>Grundschulen</i>	0,00 €	1.100,00 €	19.300,00 €	25.000,00 €
<i>Hauptschulen</i>	0,00 €	115,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €
<i>Sekundarschule</i>	0,00 €	390,00 €	6.400,00 €	11.000,00 €
<i>Realschulen</i>	0,00 €	180,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €
<i>Gymnasien</i>	0,00 €	950,00 €	19.100,00 €	8.000,00 €
<i>Förderschulen</i>	0,00 €	150,00 €	2.300,00 €	8.000,00 €
Hausmeisterwohnungen an Schulen	1.335,00 €			
Obdachlosenunterkunft	7.700,00 €	70,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €
Friedhofshallen	0,00 €	730,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	2.400,00 €	0,00 €	5.200,00 €	3.000,00 €
Sportstätten	500,00 €	0,00 €	2.700,00 €	6.000,00 €
Brunnen im Niersforum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Summe	27.310,00 €	12.630,00 €	121.900,00 €	144.545,00 €

5422 000 Mieten und Pachten

Aufwendungen Planjahr	
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	410.000,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	156.250,00 €
Spiel- und Sportanlagen	7.776,00 €
Unterkünfte für Vereine	4.200,00 €
Feuerwehrgerätehäuser	33.700,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	315,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen (Lagerhalle Burgstraße f. Notstromaggregat und Unterbringung DLRG)	11.300,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	5.430,00 €
Summe	628.971,00 €

Bei den Unterkünften von Vereinen wurde die Miete für den Raum der Gelderner Tafel veranschlagt.

5429 000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Pauschale Veranschlagung für einmalige Entschädigungsleistungen inkl. Nebenkosten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme privater Grundstücke bei der Anlegung öffentlicher Verkehrsflächen.

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Vermessungskosten im Zusammenhang mit der Vermarktung von Grundstücken in den erschlossenen Gewerbegebieten Geldern, Walbeck und Kapellen sowie im Baugebiet Vernum und weitere Aufwendungen z. B. für Grenzanzeigen oder Grundbuchangelegenheiten.

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage der Landwirtschaftskammer und Beitrag an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft; Erhöhung ab 2016 u. a. infolge Ankauf beitragsrelevanter Flächen.

Teilfinanzplan Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.965	-613.034	-807.181	-760.431	-740.319	-747.042
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.475	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuw. v. Land	3.475	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	189.276	413.100	350.300	268.800	141.800	0
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	189.276	413.100	350.300	268.800	141.800	0
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	192.750	413.100	350.300	268.800	141.800	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-351.231	-110.000	-1.594.000	-30.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-351.231	-110.000	-1.594.000	-30.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.373.572	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.373.572	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.724.803	-110.000	-1.594.000	-30.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.532.052	303.100	-1.243.700	238.800	131.800	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.974.018	-309.934	-2.050.881	-521.631	-608.519	-757.042
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.974.018	-309.934	-2.050.881	-521.631	-608.519	-757.042
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-2.974.018	-309.934	-2.050.881	-521.631	-608.519	-757.042

Teilfinanzplan Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		

Investitionen Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	1.594.000	20.000	30.000	10.000	10.000	0	2.454.000 418.619
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.300	0	268.800	141.800	0	0	2.410.500 1.939.717
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.594.000	20.000	30.000	10.000	10.000	0	2.454.000 418.619

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.111.12 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

6821 000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
122	Baugrundstücke Lüllingen "Kerstenweg"	23.600,00 €			
122	Baugrundstück Pont "An der Dorfwiese"	50.700,00 €			
122	Gewerbegebiet Geldern		89.200,00 €	108.400,00 €	
122	Gewerbegebiet Walbeck	41.900,00 €		33.400,00 €	
122	Gewerbegebiet Kapellen	47.500,00 €			
122	Baugrundstück Pont "Am Gänsegraben"		51.500,00 €		
122	Baugrundstücke Vernum "Beyersweg"	186.600,00 €	128.100,00 €		
	Summe	350.300,00 €	268.800,00 €	141.800,00 €	0,00 €

7821 000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, die nach der Erschließung vermarktet werden sollen, werden im Wirtschaftsplan SDG – Immobilienbetrieb veranschlagt. Gelegentlich besteht die Notwendigkeit kleinere Grundstücke außerhalb von Erschließungsmaßnahmen zu erwerben. Auch werden (landwirtschaftliche) Flächen erworben, um z. B. für die Entwicklung weiterer Baulandflächen alternativ Tauschflächen an anderer Stelle anbieten zu können.

Bezeichnung	Betrag		
	Auszahlung	VE	Gesamt
kleinere Grundstücke außerhalb von Erschließungsanlagen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Baureifmachung einer künftigen Gewerbefläche	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (u.a. Turnhalle An der Landwehr)	1.484.000,00 €	0,00 €	1.484.000,00 €
vorsorgliche VE, falls in 2016 die Bereitstellung von Mitteln für Auszahlungen in Folgejahren erforderlich sein sollte.	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe	1.594.000,00 €	20.000,00 €	1.614.000,00 €

Produktbeschreibung	Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.13	Technisches Immobilienmanagement				
Produktinformation						
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe					
Verantwortliche Org.Einheit	a) Dezernat III, Liegenschaften/ Hochbau b) Dezernat II, Tiefbauamt c) Dezernat I, Hauptamt					
Produktverantwortliche/r	a) Markus Sommer Lothar Bigge (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter) c) Achim Ingenillem Guido Ingenbleek					
Kurzbeschreibung	a) Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Neubauten städtischer Gebäude. b) Abwicklung der Grünflächenpflege					
Leistungsbeschreibung	a) Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. Planung und Durchführung von Neubauten. Bauherrenfunktion bei Beauftragung von Architekten- und Ingenieurbüros. Ermittlung von Gebäudeschadstoffen, Schlüsselverwaltung, Gebäudeversicherung und allgemeine Verwaltungstätigkeiten. b) Abwicklung der Grünflächenpflege an Schulen, die nicht öffentlich zugänglich sind. c) Energiemanagement, Gebäudereinigung, Beschaffung					
Ziele						
Grundzahlen/Leistungsdaten	Jahre	2013	2014	2015	2016	
	Reinigungsfläche Fremdreinigung	30.847	30.847	34.440	35.078	
	Jahresstromverbrauch in kWh/a	1.569.024	1.549.404	1.480.769	1.583.000	
	Jahresgasverbrauch in kWh/a	9.488.992	7.094.065	7.462.687	8.700.000	
	Jahreswasserverbrauch in cbm/a	18.037	19.191	24.725	33.000	
	Fremdreinigungskosten in €	462.200	503.700	568.100	652.150	
	Auszug Stellenplan					
	Beamte	0,81				
	Tariflich Beschäftigte	3,51				
Gesamt	4,32					
Kennzahlen	Jahre	2013	2014	2015	2016	
	Verbrauch pro qm BGF Strom in kWh/a	15,45	15,26	14,23	15,21	
	Verbrauch pro qm BGF Gas kWh/a	93,47	69,88	71,72	83,61	
	Verbrauch pro qm BGF Wasser in cbm/a	0,18	0,19	0,23	0,31	
	Aufwand Fremdreinigung pro qm BGF in €	11,52	12,56	12,68	14,30	
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher und Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Gebäude sowie die dort arbeitenden Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, Landesbauordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Ratsbeschlüsse					

Teilergebnisplan Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.911	5.455	0	0	0	0
4140000	Zuw. v. Bund	30.911	5.455	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.765	6.500	4.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	73.765	6.500	4.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.594	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	35.738	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4599000	Skontoerträge	3.856	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.270	21.955	19.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	274.571	272.352	233.306	237.972	240.355	242.761
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	2.785	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	207.139	214.635	175.998	179.518	181.314	183.128
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	16.625	17.208	14.047	14.328	14.472	14.617
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	39.263	40.509	33.996	34.676	35.023	35.374
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	3.252	0	3.252	3.317	3.351	3.385
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	6.013	0	6.013	6.133	6.195	6.257
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	-507	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.367	3.753.834	4.276.714	3.491.324	3.957.934	4.258.284
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.465.734	1.760.100	2.192.250	1.334.050	1.744.550	1.987.550
5241210	Aufwendungen f. d. Bezug v. Strom	404.060	456.700	475.300	499.000	509.000	518.600
5241220	Aufwendungen f. d. Bezug v. Gas	594.931	734.100	691.900	712.660	734.100	754.600
5241230	Aufwendungen f. d. Bezug v. Wasser	39.023	44.100	61.400	64.480	65.800	66.100
5241400	Aufwendungen f. d. Versicherung v. Gebäuden	100.379	108.000	105.000	108.000	111.400	114.700
5241500	Aufwendungen f. d. Gebäudereinigung	512.546	568.134	652.584	672.134	692.284	713.034
5241900	Sonst. Aufw. f. d. Bewirtschaftung v. Grundst.	60.694	70.300	91.280	94.000	96.800	99.700
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	4.400	3.000	3.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0	8.000	4.000	4.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.000	2.500	2.000	2.000
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000	2.500	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.817	72.600	1.500	1.000	1.000	1.000
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	0	4.100	1.500	1.000	1.000	1.000
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	58.817	68.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.510.755	4.098.786	4.515.520	3.732.796	4.201.289	4.504.045
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.366.485	-4.076.831	-4.496.020	-3.714.296	-4.182.789	-4.485.545
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.366.485	-4.076.831	-4.496.020	-3.714.296	-4.182.789	-4.485.545
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-3.366.485	-4.076.831	-4.496.020	-3.714.296	-4.182.789	-4.485.545
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.885.571	4.218.259	4.590.899	3.807.838	4.280.312	4.585.527
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	3.885.571	4.218.259	4.590.899	3.807.838	4.280.312	4.585.527
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	133.997	141.428	94.879	93.542	97.523	99.982
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	133.997	141.428	94.879	93.542	97.523	99.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	385.090	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Teilergebnisplan 11.111.13 – Technisches Immobilienmanagement

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften aus Energiekostenabrechnungen und Verwaltungsgebühren im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen

5241 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Jährliche Pauschalansätze auf Grund von Erfahrungen der vergangenen Jahre	
Schulen	270.000,00 €
Verwaltungsgebäude etc.	150.000,00 €
Kindergärten	35.000,00 €
vermietete Objekte	35.000,00 €
Mühlenturm	2.000,00 €
Summe	492.000,00 €

Zusätzlich zu den pauschal für kleine bzw. nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellten Mittel sind größere vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Sollten aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse Einsparungen erzielt werden können, sollen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel für die Folgejahre geplante Maßnahmen noch im Planungsjahr verwirklicht werden.

Gebäude/Einrichtung	2016	2017	2018	2019
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	188.100,00 €	6.000,00 €	506.000,00 €	506.000,00 €
Anstrich Büroräume	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
E-Check gemäß BGV A3	12.100,00 €			
Brandschutzmaßnahmen	135.000,00 €			
Errichtung eines Serverraumes im VW II	5.000,00 €			
Stadtarchiv	30.000,00 €			
energetische Sanierung Attikageschoss Verwaltungsgebäude II			500.000,00 €	500.000,00 €
Baubetriebshof	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E-Check gemäß BGV A3	9.000,00 €			
Notunterkünfte	41.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Den tatsächlichen Aufwand ins Verhältnis zum vom Gutachter ermittelten Aufwand gesetzt und auf alle noch ausstehenden Objekte übertragen, ermittelt sich der Kostenansatz für die baulichen Renovierungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen (Aussiedler-Wohnhäuser-Walbeck)	23.000,00 €			
E-Check gemäß BGV A3	18.300,00 €			
Feuerschutz	350.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E-Check gemäß BGV A3	12.500,00 €			
Erneuerung Toranlage FW Veert	8.000,00 €			
Heizungssanierung Feuerwache Geldern	150.000,00 €			
Räumliche Umstrukturierung Feuerwache Geldern	150.000,00 €			
Erneuerung Dacheindeckung Feuerwehrgerätehaus Lüllingen	30.000,00 €			
SCHULEN	106.550,00 €	106.550,00 €	106.550,00 €	106.550,00 €
Unterhaltung der Aussenanlagen (8 Schuffelgänge, Mähgänge und Heckenschnitte)	106.550,00 €	106.550,00 €	106.550,00 €	106.550,00 €

	2016	2017	2018	2019
Allg. Bauliche Unterhaltung - Grundschulen	181.200,00 €	183.000,00 €	195.000,00 €	306.000,00 €
Albert-Schweitzer-Schule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E-Check gemäß BGV A3	3.100,00 €			
St.-Adelheid-Schule	6.100,00 €	45.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
E-Check gemäß BGV A3	3.100,00 €			
Einbau einer Akustikdecke in einem Klassenraum	3.000,00 €			
Einbau Fenster- und Türanlage in überdachter Pausenhalle		30.000,00 €		
Erneuerung der Klassenraumbelichtung		15.000,00 €		
Verbesserung Schulhof				150.000,00 €
St.-Antonius-Schule	23.100,00 €	12.500,00 €	65.000,00 €	150.000,00 €
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
Erneuerung Trinkwasserleitung im gesamten Gebäude, da vorhandene Zinkleitung stark verrostet ist und Rost ins Trinkwasser gelangt	20.000,00 €			
Erneuerung Holzfenster im Atrium			65.000,00 €	
Erneuerung Holzfenster/-türen der Toilettenanlage		9.000,00 €		
E-Check gemäß BGV A3	3.100,00 €			
Erneuerung Turnhallenaussentür		3.500,00 €		
Verbesserung Schulhof				150.000,00 €
St.-Luzia-Schule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E-Check gemäß BGV A3	3.100,00 €			
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
Marien-Schule	5.600,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E-Check gemäß BGV A3	3.100,00 €			
Errichtung von Arbeitsplätzen im Computerraum	2.500,00 €			
Einbau einer Schließanlage		6.000,00 €		
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
St.-Martini-Schule	128.100,00 €	102.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
Heizungsanierung Turnhalle (Festgestellt im Rahmen Klimaschutz-Teilkonzept, Trennung von Lüftung und Heizung erforderlich)	125.000,00 €			
Erneuerung Zaunanlage Bolzplatz		2.500,00 €		
Sanierung Sichtbetonflächen mit Wärmeverbundsystem		92.000,00 €		
Verschiedene Anstricharbeiten		8.000,00 €		
Erneuerung Fliesen vor dem Toilettentrakt				6.000,00 €
E-Check gemäß BGV A3	3.100,00 €			
St.-Michael-Schule	12.100,00 €	17.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
Erneuerung von Fußbodenbelägen-Fugen undicht		13.000,00 €		
energetische Verbesserung der Fassade durch Wärmedämmputz (Ergebnis der Auswertung des Energieausweises)			130.000,00 €	
Verschiedene Anstricharbeiten		4.000,00 €		
Fensteranstrich zur Substanzerhaltung	9.000,00 €			
E-Check gemäß BGV A3	3.100,00 €			
Allg. Bauliche Unterhaltung- Hauptschulen	4.500,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Geschwister-Scholl-Schule				
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
Verschiedene Anstricharbeiten		8.000,00 €		
E-Check gemäß BGV A3	4.500,00 €			
Allg. Bauliche Unterhaltung-Sekundarschule	117.500,00 €	247.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Sekundarschule Niederrhein				
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
Sonnenschutz Klassen-, Differenzierungs- und Aufenthaltsräume - sofern aussenliegend erforderlich - Echtbetrieb abwarten		87.000,00 €		
Dachsanierung Verwaltungs- und Toilettentrakt		160.000,00 €		

	2016	2017	2018	2019
elektrotechnische Nachrüstung der Klassenräume - insbes. Datenkabel	8.000,00 €			
Grundlegende Renovierung weiterer Klassen-, Differenzierungs- und Fachräume				
Dachsanierung gr.Turnhalle Umkleideräume	105.000,00 €			
Verbesserung Schulhof				200.000,00 €
E-Check gemäß BGV A3	4.500,00 €			
Allg. Bauliche Unterhaltung-Realschulen	260.800,00 €	150.000,00 €	158.000,00 €	0,00 €
Realschule am Westwall	6.300,00 €	150.000,00 €	158.000,00 €	0,00 €
Verschiedene Anstricharbeiten				
Anstrich Holzfenster Innenhof				
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
Sanierung Flachdach Turnhalle (unzureich. gedämmt)		150.000,00 €		
Erneuerung Holzfenster / Türen Toilettenanlage			10.000,00 €	
Sonnenschutz Musikraum			3.000,00 €	
Dachsanierung Verwaltungs- und Toilettentrakt (unzureichend gedämmt)			40.000,00 €	
Sanierung Flachdach Altbau Klassenräume			105.000,00 €	
E-Check gemäß BGV A3	6.300,00 €			
Realschule an der Fleuth	254.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Parkettsanierung				
Lüftungsanlage -Einbau separater Lüftung u. Klimatisierung in den Klassenräumen-Maßnahme wird 2015 begonnen und 2016 fortgeführt.	250.000,00 €			
E-Check gemäß BGV A3	4.500,00 €			
Allg. Bauliche Unterhaltung-Gymnasien	260.600,00 €	125.500,00 €	271.000,00 €	196.000,00 €
Friedrich-Spee-Gymnasium	158.300,00 €	120.000,00 €	190.000,00 €	130.000,00 €
Installation Sicherheitsbeleuchtung (Schule)				
Installation Sicherheitsbeleuchtung (Turnhalle)				
Erneuerung Beleuchtung Lehrerzimmer - energiesparende T5-Leuchten				
Erneuerung Türen (Zargen und Blätter)		7.000,00 €		
Turnhallendeckenanstrich am Bollwerk		13.000,00 €		
Turnhalle Bollwerk- Aufbringung einer normgerechten Spielfeldmarkierung für den Basketballsport	3.000,00 €			
Erneuerung Heizverteiler mit Pumpen und Mischer inkl. Ergänzung eines hydraulischen Abgleichs	135.000,00 €			
Dachsanierung Ostflügel (unzureichend gedämmtes Aluminiumdach)			190.000,00 €	
Verdunkelung	6.000,00 €			
Erneuerung Chemieraum (derzeit Zustand der Erstausrüstung)		100.000,00 €		
Verschiedene Anstricharbeiten	8.000,00 €			
Dachsanierung Flur- und Verwaltungstrakt				130.000,00 €
E-Check gemäß BGV A3	6.300,00 €			
Lise-Meitner-Gymnasium	102.300,00 €	5.500,00 €	81.000,00 €	66.000,00 €
Installation Sicherheitsbeleuchtung				
Herrichtung Musikraum				
Verschiedene Anstricharbeiten				
Erneuerung Heizungsanlagen Hausmeisterwohnung				
Erneuerung Fensteranlagen (Flur Neubau) Holz-Wasserschengel defekt, Reparatur nicht mehr mgl. - Erneuerung durch Aluminium-Fenster			10.000,00 €	
Dachsanierung Computerraum (unzur. gedämmt)			30.000,00 €	
Erneuerung alter ungedämmter Fensteranlagen			20.000,00 €	
Erneuerung Chemieraum (derzeit Zustand der Erstausrüstung)	90.000,00 €			
Anstrich Bühnenbereich Aula		5.500,00 €		
Erneuerung Bodenbelag Raum 414	6.000,00 €			
Sanierung Lehrertoiletten Damen			15.000,00 €	
Erneuerung Vorhang Aula				60.000,00 €
Verschiedene Anstricharbeiten			6.000,00 €	6.000,00 €
E-Check gemäß BGV A3	6.300,00 €			

Allg. Bauliche Unterhaltung-Förderschulen	2016	2017	2018	2019
St.-Franziskus-Schule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €
Verbesserung Schulhof				165.000,00 €
E-Check gemäß BGV A3	3.100,00 €			
Kindertagesstätten	52.100,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Unterhaltung der Grünflächen	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Ersatz von Spielgeräten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
E-Check gemäß BGV A3	34.100,00 €			
Sportstätten	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus Spl Walbeck				
Erneuerung Umkleidekabinen des Umkleidehauses am Holländer See	100.000,00 €			
E-Check gemäß BGV A3	20.000,00 €			
Bestattungsangelegenheiten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E-Check gemäß BGV A3	5.000,00 €			
	2016	2017	2018	2019
vermietete Objekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	1.700.250,00 €	842.050,00 €	1.252.550,00 €	1.495.550,00 €
zzgl. Baulicher Unterhaltung (sh. jährlichen Pauschalansatz)	492.000,00 €	492.000,00 €	492.000,00 €	492.000,00 €
Summe:	2.192.250,00 €	1.334.050,00 €	1.744.550,00 €	1.987.550,00 €

5241 210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

5241 220 Aufwendungen für den Bezug von Gas

5241 230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

5241 500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung

5241 900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Sonstige Aufwendungen: Leuchtmittel, Schornsteinfegergebühren, Trinkwasseruntersuchungen, Entsorgung Benzin- und Ölabscheider, Kosten für Wärmemengenzähler, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Reinigung von Handtüchern, Gardinen etc., Heizöl für die Feuerwache in Lüllingen sowie Kerzen für die Friedhofshallen.

Erwartete Kosten auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Vorjahres (s. nachfolgende Tabelle).

Gebäude/Liegenschaft	Gas	Wasser	Gebäude- reinigung	Sonstige Aufwendungen
Verwaltungsgebäude	60.000 €	4.000 €	101.600 €	7.800 €
Bauhof	9.900 €	1.500 €	7.550 €	1.600 €
Gärtnerei	3.500 €	200 €	5.450 €	550 €
Vermietete Objekte	1.000 €	1.000 €	0 €	8.500 €
Feuerwachen	29.000 €	1.500 €	2.800 €	3.800 €
Grundschulen	126.000 €	5.500 €	165.000 €	11.350 €
Hauptschulen	53.000 €	1.200 €	46.200 €	3.100 €
Sekundarschule	47.000 €	1.600 €	61.000 €	3.100 €
Realschulen	80.000 €	3.000 €	130.100 €	6.900 €
Gymnasien	175.000 €	5.500 €	77.800 €	15.000 €
Förderschule				2.400 €
Mühlenturm	1.000 €	100 €	0 €	0 €
Flüchtlings-/Obdachlosen-unterkünfte	51.000 €	25.000 €	0 €	25.200 €
Burgstr.	2.000 €	1.100 €	0 €	0 €
Hartfelder Dorfstr. 56		1.200 €	0 €	0 €
Tageseinrichtungen für Kinder	18.000 €	2.100 €	20.300 €	1.350 €
Jugendheim	7.500 €	500 €	18.900 €	310 €
Poststraße 9			9.600 €	210 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	28.000 €	5.000 €	0 €	0 €
Friedhofshallen	0 €	1.400 €	5.850 €	110 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen	0 €	0 €	434 €	0 €
Summe	691.900,00 €	61.400,00 €	652.584,00 €	91.280,00 €

Die Vereinsgemeinschaft Kapellen erhält jährlich 434,00 € für die Reinigung der Friedhofshalle.

5255 000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

Beschaffung und Unterhaltung von Handwerksmaterialien (Schulen)

5412 000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Winterkleidung, Schutzbrillen etc. für Schulhausmeister

5441 400 Aufwendungen für Versicherungen von Gebäuden

Erwartete Kosten auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Vorvorjahres

Teilfinanzplan Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.405.334	-4.246.831	-4.486.007	-3.705.663	-4.174.594	-4.477.288
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	0	-27.700	-8.000	-6.500	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	0	-19.700	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	-8.000	-4.000	-2.500	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.700	-8.000	-6.500	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-27.700	-8.000	-6.500	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.405.334	-4.274.531	-4.494.007	-3.712.163	-4.178.594	-4.481.288
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.405.334	-4.274.531	-4.494.007	-3.712.163	-4.178.594	-4.481.288
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-3.405.334	-4.274.531	-4.494.007	-3.712.163	-4.178.594	-4.481.288

Investitionen Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges. Wertgrenze	4.000	0	2.500	2.000	2.000	0	12.000 7.741
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	2.500	2.000	2.000	0	12.000 7.741
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0	19.700 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	19.700 0
0280 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Schulhausmeister	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	4.000 26.866
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	4.000 26.866

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	97.174	159.803	173.224	171.439	169.165	167.447
4141000	Zuw. v. Land	7.777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	14.587	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	46.623	46.623	46.623	46.623	46.623	46.623
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	28.187	92.180	105.601	103.816	101.542	99.824
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.087	475.182	470.265	470.350	470.437	470.482
4311000	Verwaltungsgebühren	441.303	465.182	465.265	465.350	465.437	465.482
4311002	Verw.ggebühren Gestattungen Kirmes	1.000	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.784	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.199	27.073	27.084	27.096	27.200	27.207
4411000	Mieten und Pachten	572	573	584	596	700	707
4421000	Erträge aus Verkauf	3.705	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.922	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.763	41.797	3.045.002	3.085.698	3.046.407	3.067.131
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	33.961	17.250	3.004.000	3.044.000	3.004.000	3.024.000
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	7.767	24.547	41.002	41.698	42.407	43.131
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	6.034	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.513	160.200	200.200	200.200	200.200	200.200
4561000	Bußgelder	219.881	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	1.498	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	-866	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	842.735	864.055	3.915.775	3.954.783	3.913.409	3.932.467
11	- Personalaufwendungen	929.465	976.906	1.195.065	1.218.967	1.231.165	1.243.483
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	201.993	221.102	178.525	182.096	183.918	185.758
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	469.391	542.217	714.077	728.359	735.644	743.001
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f.	36.949	42.775	56.718	57.852	58.432	59.018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	tariflich Beschäft.						
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	94.339	108.909	144.880	147.778	149.256	150.749
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	6.062	8.286	5.526	5.637	5.695	5.753
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	99.427	38.018	76.373	77.900	78.680	79.468
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	21.306	15.599	18.966	19.345	19.540	19.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.017	552.017	3.502.021	3.420.960	3.410.339	3.423.187
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	78.130	54.620	44.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	49.079	42.520	43.059	43.489	43.924	44.363
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	24.382	29.500	21.000	37.164	21.330	29.496
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	30.897	118.800	116.962	59.775	60.971	61.580
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	265.529	306.577	277.000	280.532	284.114	287.748
5299000	Aufw. Unterbringung Flüchtlinge v. Land	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.061	154.459	128.785	126.797	128.803	129.434
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	56.928	56.225	62.227	68.602	68.602	68.602
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	29.936	50.602	49.245	50.537	52.421	52.929
5711600	AfA Fahrzeuge	0	35.000	0	0	0	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	18.197	12.632	17.313	7.658	7.780	7.903
15	- Transferaufwendungen	2.217	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	2.217	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.674	146.497	153.465	168.250	140.252	155.429
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.237	3.850	3.927	4.005	4.085	4.126
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	64.903	84.166	106.216	105.166	91.216	98.166
5431200	Aufw. f. Gesetzbücher, Bücher, Zeitschriften u.a	805	700	700	700	700	700
5431300	Aufw. f. Zustellungen	10.488	14.100	150	15.100	150	7.600
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	8.307	9.693	9.887	10.085	10.286	10.389
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.442	29.838	30.435	31.044	31.665	32.298
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.712	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.779	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608.434	1.832.179	4.981.636	4.937.274	4.912.859	4.953.833
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-765.699	-968.124	-1.065.861	-982.491	-999.450	-1.021.366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-765.699	-968.124	-1.065.861	-982.491	-999.450	-1.021.366
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-765.699	-968.124	-1.065.861	-982.491	-999.450	-1.021.366
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.059.757	1.103.376	1.334.545	1.178.327	1.211.841	1.235.810
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.059.757	1.103.376	1.334.545	1.178.327	1.211.841	1.235.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.825.456	-2.071.500	-2.400.406	-2.160.818	-2.211.291	-2.257.176

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.966	-776.051	-874.999	-847.113	-857.621	-875.595
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.904	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6811000	Investitionszuw. v. Land	102.904	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	102.904	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.162	0	-1.020.000	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.162	0	-1.020.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-80.029	-191.559	-261.565	-102.872	-130.867	-105.763
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-31.425	-64.302	-127.290	-35.439	-62.116	-36.280
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	-30.440	-118.800	-116.962	-59.775	-60.971	-61.580
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-18.163	-8.457	-17.313	-7.658	-7.780	-7.903
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.191	-191.559	-1.281.565	-102.872	-130.867	-105.763
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.286	-111.559	-1.201.565	-22.872	-50.867	-25.763
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-548.253	-887.610	-2.076.564	-869.985	-908.488	-901.358
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-548.253	-887.610	-2.076.564	-869.985	-908.488	-901.358
38	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-36.403	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-584.655	-887.610	-2.076.564	-869.985	-908.488	-901.358

Produktbeschreibung	Produkt 12.121.00 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121 Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.00 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt, Hauptamt
Produktverantwortliche/r	a) Hans Bollen Peter Kruse (Stellvertreter) b) Achim Ingenillem Marcel Schüren (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Durchführung gesetzlich verordneter Erhebungen (b), Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (a).
Leistungsbeschreibung	Erhebung von statistischen Abfragen (b), insbesondere für Dritte. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (a).
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,13 Tariflich Beschäftigte 0,00 Gesamt 0,13
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Politik, Institutionen, Wahlberechtigte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

Teilergebnisplan Produkt 12.121.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.961	17.250	4.000	44.000	4.000	24.000
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	33.961	17.250	4.000	44.000	4.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	33.961	17.250	4.000	44.000	4.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	11.253	12.934	7.078	7.219	7.292	7.366
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	9.384	12.499	4.852	4.949	4.999	5.049
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	0	50	95	97	98	99
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.361	223	1.661	1.694	1.711	1.729
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	508	162	470	479	484	489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135	8.000	4.000	20.000	4.000	12.000
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	6.135	8.000	4.000	20.000	4.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.448	22.000	100	29.000	100	14.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	5.960	8.000	50	14.000	50	7.000
5431300	Aufw. f. Zustellungen	10.488	14.000	50	15.000	50	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.836	42.934	11.178	56.219	11.392	33.866
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	125	-25.684	-7.178	-12.219	-7.392	-9.866
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	125	-25.684	-7.178	-12.219	-7.392	-9.866
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	125	-25.684	-7.178	-12.219	-7.392	-9.866
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	9.245	9.261	28.966	29.610	29.298	29.797
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.245	9.261	28.966	29.610	29.298	29.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.120	-34.945	-36.144	-41.829	-36.690	-39.663

Erläuterungen

Teilergebnisplan 12.121.00 – Statistik und Wahlen

4481 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

5421 000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

5431 300 Aufwendungen für Zustellungen

2016 Keine Wahl keine Erstattung, nur 4.000,-- € Pauschalbetrag für Statistik.

2017 Landtags- und Bundestagswahl, je Wahlberechtigter 0,43 €/0,85 € zuzüglich 4.000 € Pauschalbetrag für Statistik .

2019 Europawahl

Teilfinanzplan Produkt 12.121.00 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.437	-25.299	-5.047	-10.046	-5.197	-7.648
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.437	-25.299	-5.047	-10.046	-5.197	-7.648
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.437	-25.299	-5.047	-10.046	-5.197	-7.648
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	2.437	-25.299	-5.047	-10.046	-5.197	-7.648

Produktbeschreibung	Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.00 Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen a) Hardy Pulmann (Stellvertreter) b – d) Peter Kruse
Kurzbeschreibung	a) Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gaststätten und Gewerberecht. b) Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrssicherung und Verkehrsregelungen. c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro. d) Personenstandsangelegenheiten Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten.
Leistungsbeschreibung	a) Ordnungsbehördliche Aufgaben u.a. in den Bereichen Lärm- und Immissionschutz, Umweltschutz, Jugendschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz, Umsetzung der Landeshundeverordnung, Zwangseinweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gewährleistung einer 24- stündigen Erreichbarkeit, freiwilliger Service- und Ordnungsdienst, Gewerbean-, ab- und Gewerbeummeldungen, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Reisegewerbe, Schiedsmannsangelegenheiten. b) Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Ahndung von Verkehrsordnungs-widrigkeiten, Anordnung von Verkehrsregelungen, Verkehrssicherheitsaktionen, Schulweg-sicherung, Verkehrsschauen, Erteilung verschiedenster Genehmigungen. c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro. d) Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen, Führen der Familienbücher und Personenstandsbücher, Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme von Namenserkklärungen und Führung der Testamentskartei.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 3,85 Tariflich Beschäftigte 7,41 Gesamt 11,26
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Ge- werbetreibende b) Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger, Versorgungsunternehmen, Bau- unternehmen, Transportunternehmen, Polizei c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Heiratswillige, Eltern, Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmen
Auftragsgrundlage	a) Bundes- und Landesrecht b) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verschiedene Beschilderungs- richtlinien, Parkraumbewirtschaftungskonzept der Stadt Geldern c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bür- gerlichen Gesetzbuch

Teilergebnisplan Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.432	2.180	5.112	5.060	4.798	4.798
4141000	Zuw. v. Land	1.320	0	0	0	0	0
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	5.112	2.180	5.112	5.060	4.798	4.798
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.070	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
4311000	Verwaltungsgebühren	438.070	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
4311002	Verw.ggebühren Gestattungen Kirmes	1.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.627	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.705	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.922	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.304	160.100	200.100	200.100	200.100	200.100
4561000	Bußgelder	219.881	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	1.438	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4599000	Skontoerträge	-15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.433	649.780	3.692.712	3.692.660	3.692.398	3.692.398
11	- Personalaufwendungen	621.564	594.818	719.573	733.966	741.310	748.725
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	170.342	185.111	150.643	153.656	155.193	156.745
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	266.717	280.598	381.183	388.807	392.696	396.623
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	21.147	21.966	30.398	31.006	31.317	31.631
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	53.264	56.309	76.450	77.979	78.759	79.547
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	6.019	8.160	5.129	5.232	5.285	5.338
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	86.591	30.108	61.045	62.266	62.889	63.518
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	17.485	12.566	14.725	15.020	15.171	15.323

Teilergebnisplan Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.497	249.760	3.217.200	3.219.372	3.221.566	3.223.780
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	17.084	20.900	16.400	16.564	16.730	16.896
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	189.413	228.860	200.800	202.808	204.836	206.884
5299000	Aufw. Unterbringung Flüchtlinge v. Land	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.134	5.384	5.351	5.299	5.037	5.037
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	5.134	5.384	5.351	5.299	5.037	5.037
15	- Transferaufwendungen	2.217	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	2.217	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016	7.950	6.027	6.105	6.185	6.226
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.237	3.850	3.927	4.005	4.085	4.126
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.779	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.428	860.212	3.950.451	3.967.042	3.976.398	3.986.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.995	-210.432	-257.739	-274.382	-284.000	-293.670
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.995	-210.432	-257.739	-274.382	-284.000	-293.670
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-145.995	-210.432	-257.739	-274.382	-284.000	-293.670
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	683.188	727.634	671.505	680.329	685.203	693.902
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	683.188	727.634	671.505	680.329	685.203	693.902
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-829.183	-938.066	-929.244	-954.711	-969.203	-987.572

Erläuterungen
Teilergebnisplan 12.122.00 – Ordnungsangelegenheiten

4311 000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Ordnungs- und Meldeangelegenheiten (<i>Erhöhung des Ansatzes wg. höherer Gebühren für Ausweise und Reisepässe</i>)	350.000,00 €
Standesamtsgebühren	35.000,00 €
Schiedsmann-Gebühren	200,00 €
Verwaltungsgebühren aus Bußgeldverfahren	75.800,00 €
Summe	461.000,00 €

4421 000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Familienstambüchern und Veräußerung von Fundsachen

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Erstattung von Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen und der Anordnung von Bestatungen (weil keine Angehörigen ermittelt werden konnten) – geschätzt.

4561 000 Bußgelder

Veranschlagung nach dem Ergebnis des Vorjahres

4481 000 Ertrag aus Kostenerstattungen vom Land

5299 000 Leistungen zur Unterbringung von Flüchtlingen für das Land NRW

Die Kosten, die für die Unterbringung von Flüchtlingen für das Land NRW entstehen, werden durch das Land wieder erstattet.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Beschaffung von Vordrucken und Folien nach dem Personalausweisgesetz (<i>Erhöhung wg. höherer Anzahl an Antragstellungen</i>)	6.000,00 €
Beschaffung von Familienstambüchern (<i>siehe auch Konto 4421 000</i>)	3.500,00 €
Sachleistungen für Verkehrssicherheitsaktionen	2.000,00 €
Sonstige Sachleistungen	1.000,00 €
Sachleistungen im Zusammenhang mit möglichen Bombenentschärfungen	3.900,00 €
Summe	16.400,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise	130.000,00 €
Bestattungskosten (durch das Ordnungsamt angeordnet)	26.300,00 €
Bombenentschärfungen	18.000,00 €
Unterbringung von Tieren	13.000,00 €
sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €
Kosten Schiedsmänner	2.500,00 €
Verkehrssicherheitsaktionen	1.000,00 €
Summe	200.800,00 €

5317 000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an die DLRG, insbesondere für die Benutzung des Parkbades

5412 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienstkleidung der Politessen und des Ordnungsdienstes

Teilfinanzplan Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.202	-160.554	-179.730	-194.857	-203.701	-212.590
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-2.391	-3.000	-6.000	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-2.391	-3.000	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.391	-3.000	-6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.391	-3.000	-6.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.594	-163.554	-185.730	-194.857	-203.701	-212.590
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.594	-163.554	-185.730	-194.857	-203.701	-212.590
38	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-20.603	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-49.196	-163.554	-185.730	-194.857	-203.701	-212.590

Investitionen Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0 382
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 382
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.000	0	0	0	0	0	88.900 62.551
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0	88.900 62.551

Erläuterungen

Teilfinanzplan 12.122.00 – Ordnungsangelegenheiten

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geschwindigkeitsmessgerät: Immer mehr Anwohner beklagen die zu schnell gefahrenen Geschwindigkeiten auf den Straßen. Seit längerer Zeit liegt uns eine Vielzahl der Stellen vor, an denen die Geschwindigkeiten gemessen werden sollen. Um realistische Werte zu erlangen, ist das Gerät für einen längeren Zeitraum, ca. 1 - 2 Wochen, aufzustellen. Zeitnah können diese Messungen derzeit mit nur einem Gerät nicht erfolgen. Durch die Anschaffung eines zusätzlichen Seitenradarmessgerätes können parallel Messungen durchgeführt werden, wodurch sich der zeitliche Aufwand reduziert. Häufig werden zudem Messergebnisse von verschiedenen Stellen zeitgleich benötigt.

Produktbeschreibung	Produkt 12.126.00 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126 Brandschutz
Produkt	12.126.00 Brandschutz
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Feuerschutzes in der Stadt Geldern (abwehrender Brandschutz) und Durchführung der Brandschauen in der Stadt Geldern sowie in den Vereinbarungsgemeinden (vorbeugender Brandschutz).
Leistungsbeschreibung	Beschaffung und Unterhaltung von persönlicher Dienst- und Schutzausrüstung, technischer und funktechnischer Ausrüstung, Ausbildungsmaterial etc. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Planung und Durchführung von Ausbildungen, Lehrgängen, Seminaren, Übungen, ver-schiedenen praktischen Trainings (Fahrsicherheitstraining etc). Durchführung von Feuerwehr-einsätzen, deren Nachbetrachtung und evtl. Vorgaben für weitere Einsätze. Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Planung und Unterhaltung der Löschwasser-versorgung, Nachwuchsgewinnung, Betreuung der Feuewehrangehörigen, Aufnahmen, Beförderungen und Versetzungen, Dienstbesprechungen auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene, Koordination nach Vorgaben des Landes (z. B. schnelle Eingreiftruppe), Haushaltsange-legenheiten, Kostenabrechnungen, Zuschüsse, Zuwendungen etc.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,51 Tariflich Beschäftigte 7,77 Gesamt 8,28
Kennzahlen	
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz und Katastrophenschutzgesetz

Teilergebnisplan Produkt 12.126.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	90.742	157.623	168.112	166.379	164.367	162.649
4141000	Zuw. v. Land	6.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	14.587	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	46.623	46.623	46.623	46.623	46.623	46.623
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	23.075	90.000	100.489	98.756	96.744	95.026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.017	14.182	9.265	9.350	9.437	9.482
4311000	Verwaltungsgebühren	3.233	4.182	4.265	4.350	4.437	4.482
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.784	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	573	584	596	700	707
4411000	Mieten und Pachten	572	573	584	596	700	707
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801	22.520	38.975	39.671	40.380	41.104
4482000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	7.767	22.520	38.975	39.671	40.380	41.104
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	6.034	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-791	100	100	100	100	100
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	60	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4599000	Skontoerträge	-851	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.342	194.998	217.036	216.096	214.984	214.042
11	- Personalaufwendungen	296.649	369.154	468.414	477.782	482.563	487.392
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	22.267	23.492	23.030	23.491	23.726	23.964
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	202.674	261.619	332.894	339.552	342.948	346.378
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	15.802	20.809	26.320	26.846	27.115	27.387
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	41.075	52.600	68.430	69.799	70.497	71.202
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	43	76	302	308	312	316
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	11.475	7.687	13.667	13.940	14.080	14.221
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	3.313	2.871	3.771	3.846	3.885	3.924

Teilergebnisplan Produkt 12.126.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.384	294.257	280.821	181.588	184.773	187.407
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	78.130	54.620	44.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	49.079	42.520	43.059	43.489	43.924	44.363
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	1.163	600	600	600	600	600
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	30.897	118.800	116.962	59.775	60.971	61.580
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	76.116	77.717	76.200	77.724	79.278	80.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.927	149.075	123.434	121.498	123.766	124.397
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	56.928	56.225	62.227	68.602	68.602	68.602
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	24.802	45.218	43.894	45.238	47.384	47.892
5711600	AfA Fahrzeuge	0	35.000	0	0	0	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	18.197	12.632	17.313	7.658	7.780	7.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.210	116.547	147.338	133.145	133.967	134.703
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	58.943	76.166	106.166	91.166	91.166	91.166
5431200	Aufw. f. Gesetzbücher, Bücher, Zeitschriften u.a	805	700	700	700	700	700
5431300	Aufw. f. Zustellungen	0	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	8.307	9.693	9.887	10.085	10.286	10.389
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.442	29.838	30.435	31.044	31.665	32.298
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.712	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.171	929.033	1.020.007	914.013	925.069	933.899
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-619.829	-734.035	-802.971	-697.917	-710.085	-719.857
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-619.829	-734.035	-802.971	-697.917	-710.085	-719.857
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-619.829	-734.035	-802.971	-697.917	-710.085	-719.857
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	362.921	362.861	629.251	463.506	492.356	507.046
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	362.921	362.861	629.251	463.506	492.356	507.046

Teilergebnisplan Produkt 12.126.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-982.750	-1.096.896	-1.432.222	-1.161.423	-1.202.441	-1.226.903

Erläuterungen

Teilergebnisplan 12.126.00 – Brandschutz

4141 000 Zuweisungen vom Land

Landeszuwendungen zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr

4146 000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung

4148 000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spenden zugunsten des Feuerschutzes. Diese werden den Feuerwehren als Zuschüsse über den Standardzuschuss hinaus gewährt.

4311 000 Verwaltungsgebühren

Durchführung der Brandschauen (unter Berücksichtigung der voraussichtl. zu prüfenden Objekte geschätzt).

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vergütungen für Feuerlöschhilfe und andere Feuerwehreinsätze

4411 000 Mieten und Pachten

Erstattung von Betriebskosten für die Mitbenutzung des Feuerwehrgerätehauses in Lüllingen durch die Bruderschaft

4482 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Erstattung der Aufwendungen für den Brandschutztechniker (Vereinbarungsgemäß erstattet die Stadt Geldern bis 31.03.2016 einer Nachbarkommune die dort anfallenden Kosten und stellt dann allen beteiligten Kommunen, einschließlich der hier anfallenden Arbeitsplatz-kosten, die Kosten anteilig in Rechnung).

Kostenerstattung Kreis Kleve für die Notrufleitung 112.

5232 000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Siehe Konto 4482 000 „Kostenerstattung Brandschutztechniker“.

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Laufende Unterhaltung	11.033,00 €
Wiederkehrende Wartungs- und Prüfungskosten z. B. für Lungenautomaten, Atemluftflaschen, Rettungs- und Hydraulikgeräte u. Atemschutz- prüfgeräte	14.990,00 €
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen bis 60 € Wert (z.B. Schutzbrillen, Atemschutzfilter, Rettungsmesser usw.).	5.145,00 €
Sonstige Aufwendungen (nicht vorhersehbar)	6.830,00 €
Sonstige Dienstleistungen (Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung)	5.061,00 €
Summe	43.059,00 €

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Verpflegung von Einsatzkräften der Feuerwehr bei größeren Einsätzen (pauschale Veranschlagung)

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
Dienstkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	3.666,00 €	5.235,00 €	5.339,00 €	5.392,00 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	45.372,00 €	46.279,00 €	47.205,00 €	47.677,00 €
Digitale Funkmeldeempfänger für aktive Feuerwehrangehörige (Umrüstung wg. landesweiter Umstellung erforderlich, Genehmigung liegt noch nicht vor). Alternativ Ersatzbeschaffung noch notwendiger analoger Geräte (rd. 2100 €)	53.844,00 €	- €	- €	- €
Laptops und Beamer für die Ausbildung der Löschgruppen	4.982,00 €	- €	- €	- €
Ersatz PC, Monitor, Drucker f. d. Geräthewarte	- €	- €	- €	- €
diverse Einrichtungsgegenstände Gerätehäuser	9.098,00 €	8.261,00 €	8.427,00 €	8.511,00 €
Sonstiges	- €	- €	- €	- €
Summe	116.962,00 €	59.775,00 €	60.971,00 €	61.580,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Pflege der Feuerlöschhydranten

5421 000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Ausbildung von Feuerwehrleuten:	41.510,00 €
<i>6 Führerscheine Klasse CE</i>	<i>30.000,00 €</i>
<i>Wärmegewöhnung</i>	<i>3.370,00 €</i>
<i>Lehrgänge am Institut der Feuerwehr incl Tagegelder</i>	<i>3.100,00 €</i>
<i>Lehrgänge auf Kreis- und Ortsebene</i>	<i>2.400,00 €</i>
<i>Ausbildungsmaterial</i>	<i>1.640,00 €</i>
<i>Fahrsicherheitstraining</i>	<i>1.000,00 €</i>
Zuschüsse an die Feuerwehr:	24.496,00 €
<i>Pflege der Kameradschaft</i>	<i>9.240,00 €</i>
<i>Treffen der Altersabteilung</i>	<i>256,00 €</i>
<i>Zuschüsse in Höhe eingegangener Spenden (Mehreinnahmen bei Konto 4148 000 dürfen für höhere Auszahlungen verwendet werden)</i>	<i>15.000,00 €</i>
Entschädigungszahlungen	18.500,00 €
Untersuchungen von Feuerwehrleuten :	6.660,00 €
<i>auf Atemschutztauglichkeit</i>	<i>5.700,00 €</i>
<i>Augenfachärztl. und ärztl. Untersuchungen f. den Führerschein</i>	<i>700,00 €</i>
<i>Sonstige Untersuchungen</i>	<i>260,00 €</i>
Motivationsfördernde Maßnahmen (Aufwendungen f. Nachwuchsgewinnung, hauptsächlich f. neue Mitglieder i. d. Jugendfeuerwehr)	15.000,00 €
Summe	106.166,00 €

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Bezeichnung	Betrag
Feuerwehrunfallkasse	26.553,00 €
Feuerwehrsterbekasse	1.420,00 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.815,00 €
Versicherung f. Lohnfortzahlung an Selbstständige	647,00 €
Summe	30.435,00 €

Teilfinanzplan Produkt 12.126.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.201	-592.225	-692.249	-644.237	-650.750	-657.384
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.247	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6811000	Investitionszuw. v. Land	80.247	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	80.247	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.162	0	-1.020.000	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.162	0	-1.020.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-77.637	-158.009	-255.565	-102.872	-130.867	-105.763
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-29.034	-30.752	-121.290	-35.439	-62.116	-36.280
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	-30.440	-118.800	-116.962	-59.775	-60.971	-61.580
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-18.163	-8.457	-17.313	-7.658	-7.780	-7.903
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.799	-158.009	-1.275.565	-102.872	-130.867	-105.763
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.552	-78.009	-1.195.565	-22.872	-50.867	-25.763
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-544.754	-670.234	-1.887.814	-667.109	-701.617	-683.147
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-544.754	-670.234	-1.887.814	-667.109	-701.617	-683.147
38	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-15.800	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-560.554	-670.234	-1.887.814	-667.109	-701.617	-683.147

Investitionen Produkt 12.126.00 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	217.145 179.768
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	217.145 179.768
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr	138.603	0	43.097	69.896	44.183	0	811.958 393.008
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.603	0	43.097	69.896	44.183	0	811.958 393.008
0182 Feuerschutzpauschale	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-640.000 -562.171
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	640.000 562.171
0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	116.962	0	59.775	60.971	61.580	0	622.857 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.962	0	59.775	60.971	61.580	0	622.857 0
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 12.126.00 – Brandschutz

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßnahme 182 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale darf für Investitionen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen im Brandschutz eingesetzt werden. Soweit die Pauschale nicht für Unterhaltungsaufwendungen eingesetzt wird, ist der Restbetrag als liquider Zufluss für Investitionen zu veranschlagen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Feuerschutzpauschale für Investitionen eingesetzt wird.

7831 000 Auszahl. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen oberh. der Wertgrenze von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
14	Beschaffungen für Jugendfeuerwehr	- €	- €	- €	- €
14	Ersatzbeschaffungen technische Ausrüstung (z.B. Strahlrohre, Steckleitern, Beleuchtung etc.)	28.846,00 €	29.134,00 €	55.685,00 €	29.720,00 €
14	Erste-Hilfe-Sanitätsausrüstung (Defi für Laien)	- €	- €	- €	- €
14	mobile Gerätehauseinrichtungen	61.575,00 €	- €	- €	- €
14	Fahrzeug- und Gerätewartung (Scheren, Spreizer, Fahrzeugdiagnosegerät)				
14	Atemschutzausrüstung	24.687,00 €	- €	- €	- €
14	Sonstiges	6.182,00 €	6.305,00 €	6.431,00 €	6.560,00 €
	Summe	121.290,00 €	35.439,00 €	62.116,00 €	36.280,00 €

Für die Einrichtung der ehemaligen Rettungswache werden voraussichtl. 61.575,00 € benötigt (Einrichtung für die Büros, Verlegung der Atemschutzwerkstatt inkl. Einrichtung von schwarz und weißen Bereichen etc.). Weiter werden rd. 24.687,00 € für neue Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffungen) benötigt.

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Für die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute sowie die Einrichtungsgegenstände für die Feuerwehrhäuser wurden Festwerte gebildet. Die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen sind als Aufwand im Ergebnisplan (Konto 5282 000 im Produkt 12 126 00) ausgewiesen. Der Liquiditätsabfluss ist beim Konto 7831 100 im Finanzplan nachzuweisen.

7832 000 Auszahl. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen unterh. der Wertgrenze von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
14	technische Ausrüstung (z. B. Fluchthauben, Beleuchtungsgeräte etc.)	14.213,00 €	4.527,00 €	4.618,00 €	4.710,00 €
14	Sonstiges (wie Regale, Stühle, Desinfektionssets, Drehzahlmesser etc.)	3.100,00 €	3.131,00 €	3.162,00 €	3.193,00 €
	Summe	17.313,00 €	7.658,00 €	7.780,00 €	7.903,00 €

7851 000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die geringen Abmessungen der Fahrzeughalle auf der Baersdonk einerseits sowie die Mietsituation andererseits machen den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Nierspark als Ersatz des Gerätehauses Baersdonk erforderlich, aber auch möglich. Ausgehend von drei Fahrzeughallen und Nebenräumen von ca. 50 m² Größe samt der erforderlichen übrigen Räume (Büro, Schulung, Küche, Umkleiden) ergeben sich aus vergleichbaren Objekten abgeleitete Planungs- und Baukosten von 1,02 Mio. Euro.

Produktbeschreibung	Produkt 12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutz- und Großschadensplanung des Kreises Kleve.
Leistungsbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung und der Planung zur Abwehr von Großschadensereignissen des Kreises Kleve. Helferangelegenheiten, soweit es sich um freigestellte Feuerwehrangehörige handelt. Mitwirkung in Angelegenheiten des Zivilschutzes. Bearbeitung der Betriebskostenerstattung für Katastrophenschutzfahrzeuge. Unterhaltung und Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge bei Produkt 11.111.08.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,00 Gesamt 0,00
Kennzahlen	
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz und Katastrophenschutzgesetz

Teilergebnisplan Produkt 12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
10	= Ordentliche Erträge	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.403	3.620	4.823	4.882	4.984	5.065
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.403	3.620	4.823	4.882	4.984	5.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.403	-1.593	-2.796	-2.855	-2.957	-3.038

Teilfinanzplan Produkt 12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.657	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuw. v. Land	22.657	0	0	0	0	0
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	22.657	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	0	-30.550	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	0	-30.550	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.550	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	22.657	-30.550	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	22.657	-28.523	2.027	2.027	2.027	2.027
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.657	-28.523	2.027	2.027	2.027	2.027
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	22.657	-28.523	2.027	2.027	2.027	2.027

Erläuterungen

Teilfinanzplan 12.128.00 – Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

7831 000 Auszahl. f. den Erwerb von Vermögensgegenständen oberh. der Wertgrenze von 410 Euro

Maßnahme 268 Zuschuss Warnsysteme Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.062.782	2.474.914	2.211.680	2.456.992	2.272.093	2.234.451
4140000	Zuw. v. Bund	37.769	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. v. Land	150.106	205.972	262.450	272.450	206.650	227.500
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	778.173	778.320	778.175	778.175	778.175	778.175
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	96.734	1.490.622	1.171.055	1.406.367	1.287.268	1.228.776
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396	0	263	263	263	263
4311000	Verwaltungsgebühren	134	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	263	0	263	263	263	263
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	1.866	1.763	1.763	1.763	1.763
4421000	Erträge aus Verkauf	47	156	155	155	155	155
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	195	1.710	1.608	1.608	1.608	1.608
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.518	255.636	242.425	177.086	178.445	179.817
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	34.206	41.709	41.064	41.064	41.064	41.064
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	241.012	213.627	201.061	135.722	137.081	138.453
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.404	13.855	11.755	11.755	11.755	11.755
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	15.460	13.850	11.750	11.750	11.750	11.750
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	713	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
4599000	Skontoerträge	-769	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.354.341	2.746.271	2.467.886	2.647.859	2.464.319	2.428.049
11	- Personalaufwendungen	1.665.448	1.780.619	1.708.786	1.742.585	1.757.995	1.775.699
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	61.267	68.056	60.031	61.232	61.848	62.470
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	1.226.637	1.315.499	1.260.655	1.285.869	1.296.691	1.309.764
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	94.269	101.140	97.086	99.028	100.022	101.026
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	244.649	262.793	253.576	258.268	260.854	263.466
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	15.388	15.990	15.193	15.498	15.656	15.814
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	18.580	13.181	17.761	18.117	18.302	18.488

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	4.657	3.960	4.484	4.573	4.622	4.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.275	2.115.055	1.940.658	1.839.019	1.850.685	1.875.085
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(übrige Ber.)	25.000	25.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	35.846	66.295	46.460	32.321	31.422	31.972
5271000	Lernmittel nach dem Schulgesetz	137.356	171.900	152.900	143.400	145.100	145.800
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	122.376	102.218	127.119	85.119	80.319	80.319
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	202.703	277.642	238.179	206.179	217.844	236.994
5291100	Aufw. f. d. Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.416.994	1.472.000	1.376.000	1.372.000	1.376.000	1.380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.787	1.672.464	1.654.151	1.778.575	1.726.906	1.637.923
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	1.372.153	1.370.668	1.372.155	1.421.685	1.469.198	1.404.898
5711400	AfA Maschinen und Geräte	1.260	846	1.262	1.261	1.262	1.261
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	171.995	162.713	145.251	139.646	138.490	131.069
5711800	AfA immat. Vermögensgegenst. des AV	380	0	1.141	1.141	761	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	54.999	138.237	134.342	214.842	117.195	100.695
15	- Transferaufwendungen	183.529	113.864	178.182	177.500	116.500	118.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	183.529	113.864	178.182	177.500	116.500	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.691	390.920	368.147	337.347	306.997	306.997
5422000	Mieten und Pachten	22.124	31.343	24.513	24.513	22.123	22.123
5431300	Aufw. f. Zustellungen	5.082	9.109	9.044	9.044	8.138	8.138
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	19.611	22.958	22.130	22.130	20.076	20.076
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	33.049	80.000	50.000	25.000	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247.448	244.900	260.000	254.200	254.200	254.200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	271	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	107	2.610	2.460	2.460	2.460	2.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.717.730	6.072.922	5.849.924	5.875.026	5.759.083	5.714.204
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.363.389	-3.326.651	-3.382.038	-3.227.167	-3.294.764	-3.286.155
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.363.389	-3.326.651	-3.382.038	-3.227.167	-3.294.764	-3.286.155

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-4.363.389	-3.326.651	-3.382.038	-3.227.167	-3.294.764	-3.286.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	460	460	460	460	460	460
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	460	460	460	460	460	460
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.751.521	4.101.022	4.237.160	3.789.383	4.124.802	4.391.531
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.751.521	4.101.022	4.237.160	3.789.383	4.124.802	4.391.531
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.114.450	-7.427.213	-7.618.738	-7.016.090	-7.419.106	-7.677.226

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.604.454	-3.905.988	-3.655.135	-3.610.707	-3.610.640	-3.632.287
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6	5	5	5	5
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	6	5	5	5	5
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	6	5	5	5	5
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.845	-540.000	-1.620.000	-3.801.000	-2.281.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.801.000)	(-2.281.000)	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.845	-540.000	-1.620.000	-3.801.000	-2.281.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.801.000)	(-2.281.000)	
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-249.731	-312.808	-327.941	-245.841	-629.378	-210.678
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-194.546	-174.571	-186.799	-130.999	-412.183	-109.983
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-55.185	-138.237	-141.142	-114.842	-217.195	-100.695
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.576	-852.808	-1.947.941	-4.046.841	-2.910.378	-210.678
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.801.000)	(-2.281.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-354.576	-852.802	-1.947.936	-4.046.836	-2.910.373	-210.673
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.801.000)	(-2.281.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.959.030	-4.758.790	-5.603.071	-7.657.543	-6.521.013	-3.842.960
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.801.000)	(-2.281.000)	
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.959.030	-4.758.790	-5.603.071	-7.657.543	-6.521.013	-3.842.960
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.801.000)	(-2.281.000)	
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-3.959.030	-4.758.790	-5.603.071	-7.657.543	-6.521.013	-3.842.960
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.801.000)	(-2.281.000)	

Produktbeschreibung	Produkt 21.211.00 Grundschulen																																																																														
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben																																																																													
Produktgruppe	21.211	Grundschulen																																																																													
Produkt	21.211.00	Grundschulen																																																																													
Produktinformation																																																																															
Produktart	Pflichtaufgabe																																																																														
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																																																																														
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker																																																																														
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der sieben Grundschulen der Stadt Geldern																																																																														
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln																																																																														
Ziele																																																																															
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,26 Tariflich Beschäftigte 9,79 Gesamt 10,05 Schülerzahlen jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2015 / ab 2016 Fortschreibung) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>St.-Adelheid</td> <td>293</td> <td>278</td> <td>247</td> <td>248</td> <td>226</td> <td>223</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>Albert-Schweitzer</td> <td>166</td> <td>156</td> <td>173</td> <td>174</td> <td>183</td> <td>197</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>St.-Michael</td> <td>188</td> <td>180</td> <td>188</td> <td>191</td> <td>201</td> <td>221</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>St.-Antonius</td> <td>108</td> <td>107</td> <td>100</td> <td>94</td> <td>93</td> <td>92</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Marienschule</td> <td>94</td> <td>102</td> <td>98</td> <td>101</td> <td>100</td> <td>92</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>St.-Martini</td> <td>169</td> <td>174</td> <td>177</td> <td>177</td> <td>186</td> <td>192</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>St.-Luzia</td> <td>200</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>177</td> <td>183</td> <td>197</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>1.218</td> <td>1.171</td> <td>1.157</td> <td>1.162</td> <td>1.172</td> <td>1.214</td> <td>1.230</td> </tr> </tbody> </table>								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	St.-Adelheid	293	278	247	248	226	223	224	Albert-Schweitzer	166	156	173	174	183	197	200	St.-Michael	188	180	188	191	201	221	224	St.-Antonius	108	107	100	94	93	92	94	Marienschule	94	102	98	101	100	92	96	St.-Martini	169	174	177	177	186	192	192	St.-Luzia	200	174	174	177	183	197	200	Gesamt	1.218	1.171	1.157	1.162	1.172	1.214	1.230
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																																								
St.-Adelheid	293	278	247	248	226	223	224																																																																								
Albert-Schweitzer	166	156	173	174	183	197	200																																																																								
St.-Michael	188	180	188	191	201	221	224																																																																								
St.-Antonius	108	107	100	94	93	92	94																																																																								
Marienschule	94	102	98	101	100	92	96																																																																								
St.-Martini	169	174	177	177	186	192	192																																																																								
St.-Luzia	200	174	174	177	183	197	200																																																																								
Gesamt	1.218	1.171	1.157	1.162	1.172	1.214	1.230																																																																								
Kennzahlen																																																																															
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer																																																																														
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern																																																																														

Teilergebnisplan Produkt 21.211.00 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	92.440	317.984	315.191	428.307	382.743	495.147
4141000	Zuw. v. Land	1.000	1.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	73.169	73.169	73.170	73.170	73.170	73.170
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	18.271	243.815	242.021	355.137	309.573	421.977
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	3
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.312	17.700	0	0	0	0
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	16.312	17.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	2.413	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	66	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	-257	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.974	338.288	317.795	430.911	385.347	497.751
11	- Personalaufwendungen	523.750	549.859	529.089	539.670	545.071	550.525
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	13.222	14.992	13.658	13.931	14.071	14.212
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	393.612	413.739	397.160	405.103	409.155	413.247
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	30.233	31.818	30.524	31.134	31.446	31.761
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	78.148	82.003	79.212	80.796	81.604	82.421
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	3.481	3.599	3.481	3.551	3.587	3.623
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	4.033	2.847	4.033	4.114	4.156	4.198
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.021	861	1.021	1.041	1.052	1.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.105	104.855	92.974	78.755	80.055	80.355
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	6.900	11.232	8.251	3.932	4.032	4.132
5271000	Lernmittel nach dem Schulgesetz	23.941	24.200	23.800	23.900	25.100	25.300
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	34.496	31.841	32.341	22.341	22.341	22.341

Teilergebnisplan Produkt 21.211.00 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	25.767	37.582	28.582	28.582	28.582	28.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.831	391.802	388.424	392.216	384.079	385.803
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	328.017	328.017	328.017	328.017	328.017	328.017
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	40.500	38.893	37.015	35.007	32.670	31.094
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	16.314	24.892	23.392	29.192	23.392	26.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.019	18.140	17.640	17.640	17.640	17.640
5422000	Mieten und Pachten	5.246	9.830	9.330	9.330	9.330	9.330
5431300	Aufw. f. Zustellungen	1.173	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.600	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.705	1.064.656	1.028.127	1.028.281	1.026.845	1.034.323
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-902.731	-726.368	-710.332	-597.370	-641.498	-536.572
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-902.731	-726.368	-710.332	-597.370	-641.498	-536.572
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-902.731	-726.368	-710.332	-597.370	-641.498	-536.572
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	460	460	460	460	460	460
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	460	460	460	460	460	460
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	834.417	891.047	1.140.728	1.168.929	1.305.765	1.725.454
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	834.417	891.047	1.140.728	1.168.929	1.305.765	1.725.454
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.736.688	-1.616.955	-1.850.600	-1.765.839	-1.946.803	-2.261.566

Erläuterungen

Teilergebnisplan 21.211.00 – Grundschulen

4141 000 Zuweisungen vom Land

4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen

Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Soweit die Schulpauschale in den vergangenen Jahren (z. B. wegen des Konjunkturpakets) noch nicht vollständig zweckentsprechend eingesetzt worden ist, sind auch diese Restmittel einsetzbar. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

4421 000 Erträge aus Verkauf

Merkposten Verkauf von Altmaterial

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten: Ersatz von Aufwendungen (auch Fernsprechgebühren)

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
	2016
Schulbudget:	
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.932,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	900,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft 2015	4.419,00 €
Summe	8.251,00 €

5271 000 Lernmittel nach dem Schulgesetz

Aufwendungen für Lernmittel entsprechend der Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl.

Gemäß § 96 Abs. 3 Schulgesetz haben Eltern Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Der Eigenanteil darf ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht übersteigen. Die bisherigen Durchschnittsbeträge gelten weiterhin.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Standardansatz, Budgetumbuchung (10.000 €) aus dem Finanzkonto in das Ergebniskonto. Der Betrag wird bei der Abrechnung des Budgets 2015 einbehalten. (Albert-Schweitzer-Schule 5.000 €, St.-Michael-Schule 2.000 €, Marienschule 1.000 €, St.-Adelheid-Schule 2.000 €)

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2016
Standardansatz	2.782,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Grundschulen	25.000,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	800,00 €
Summe	28.582,00 €

Folgende Mittel wurden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen:

5422 000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

5431 300 Aufwendungen für Zustellungen

5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzplan Produkt 21.211.00 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.041	-647.842	-632.045	-628.306	-634.954	-640.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	1	1	1	1	1
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1	1	1	1	1
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-52.665	-62.677	-52.477	-68.777	-49.177	-60.277
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-36.351	-37.785	-28.285	-39.585	-25.785	-33.585
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-16.314	-24.892	-24.192	-29.192	-23.392	-26.692
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.665	-62.677	-52.477	-68.777	-49.177	-60.277
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26)	-52.665	-62.676	-52.476	-68.776	-49.176	-60.276
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-656.706	-710.518	-684.521	-697.082	-684.130	-700.931
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-656.706	-710.518	-684.521	-697.082	-684.130	-700.931
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-656.706	-710.518	-684.521	-697.082	-684.130	-700.931

Investitionen Produkt 21.211.00 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	61.694 42.127
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	61.694 42.127
0015 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Grundschulen	52.477	0	68.777	49.177	60.277	0	392.243 239.109
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	8 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.477	0	68.777	49.177	60.277	0	392.243 239.033
0181 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	-18.845 -170.649
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.845 18.845

Erläuterungen
Teilfinanzplan 21.211.00 - Grundschulen

6818 000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Pauschaler Einzahlungsansatz für den Fall, dass Zuschüsse von Dritten für Investitionen in Grundschulen gewährt werden sollten.

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
		2016
15	Standardansatz	10.385,00 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €
15	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	13.900,00 €
15	Ersatz Büroausstattung stellv. Schulleitung	2.500,00 €
	Summe	28.285,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
		2016
15	Standardansatz	13.792,00 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.100,00 €
15	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	6.000,00 €
15	Ersatzbeschaffungen ausserhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500,00 €
15	Beschaffung Regal-Schränke Marienschule	800,00 €
	Summe	24.192,00 €

Produktbeschreibung	Produkt 21.212.00 Hauptschulen																
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben																
Produktgruppe	21.212 Hauptschulen																
Produkt	21.212.00 Hauptschulen																
Produktinformation																	
Produktart	Pflichtaufgabe																
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker																
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Hauptschule der Stadt Geldern																
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmittel																
Ziele																	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,08 Tariflich Beschäftigte 1,49 Gesamt 1,57 Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2014 / ab 2015 Fortschreibung) Die Anne-Frank-Schule wurde mit Wirkung vom 01.08.2013 aufgelöst. Die Geschwister –Scholl-Schule wird mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 sukzessive aufgelöst. <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geschw. - Scholl</td> <td>401</td> <td>328</td> <td>318</td> <td>281</td> <td>143</td> <td>61</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Geschw. - Scholl	401	328	318	281	143	61	0
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019										
Geschw. - Scholl	401	328	318	281	143	61	0										
Kennzahlen																	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer																
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern																

Teilergebnisplan Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.821	137.987	57.113	48.455	33.004	30.031
4141000	Zuw. v. Land	18.350	15.050	11.650	7.500	3.750	1.250
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	3.575	3.597	3.575	3.575	3.575	3.575
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	9.897	119.340	41.888	37.380	25.679	25.206
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	3
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.927	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	2.720	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	286	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	-79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.748	140.841	59.967	51.309	35.858	32.885
11	- Personalaufwendungen	72.072	104.199	85.747	87.462	88.340	89.227
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	4.210	4.038	4.387	4.475	4.520	4.566
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	51.398	76.594	61.950	63.189	63.821	64.460
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	3.974	5.962	4.732	4.827	4.876	4.925
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	10.278	15.484	12.466	12.715	12.843	12.972
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	549	979	549	560	566	572
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.342	906	1.342	1.369	1.383	1.397
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	321	236	321	327	331	335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.679	54.950	47.750	38.400	31.650	28.150
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.932	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5271000	Lernmittel nach dem Schulgesetz	14.276	13.800	10.900	5.600	2.500	1.400
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	12.544	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	21.927	20.750	16.350	12.200	8.450	5.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.955	273.990	283.552	273.856	268.566	268.958

Teilergebnisplan Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	236.175	236.440	236.175	236.175	236.175	236.175
5711400	AfA Maschinen und Geräte	641	0	642	642	642	642
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	20.129	22.150	18.735	19.439	18.549	18.941
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	2.009	15.400	28.000	17.600	13.200	13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5422000	Mieten und Pachten	1.384	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431300	Aufw. f. Zustellungen	356	630	630	630	630	630
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	2.031	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	34	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.510	439.269	423.179	405.848	394.686	392.465
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-351.762	-298.428	-363.212	-354.539	-358.828	-359.580
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-351.762	-298.428	-363.212	-354.539	-358.828	-359.580
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-351.762	-298.428	-363.212	-354.539	-358.828	-359.580
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	310.235	472.925	537.683	522.396	552.030	581.517
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	310.235	472.925	537.683	522.396	552.030	581.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-661.997	-771.353	-900.895	-876.935	-910.858	-941.097

Erläuterungen

Teilergebnisplan 21.212.00 – Hauptschulen

Allgemein:

Bei der Planung der Ansätze wurde berücksichtigt, dass die sukzessive Auflösung der Geschwister-Scholl-Schule voraussichtlich mit dem Abgang der letzten Schülerinnen und Schüler zum Ende des Schuljahres 2018/2019 abgeschlossen wird.

4141 000 Zuweisungen vom Land

Mittel für die Geschwister-Scholl-Schule aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" (bis zum 31.07.2019 verlängert) -Aufwendungen bei Sachkonto 5291 000

4421 000 Erträge aus Verkauf

Merkposten Verkauf von Altmaterial

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten: Ersatz von Aufwendungen (auch Fernsprechgebühren)

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
	2016
Schulbudget:	
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.800,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	900,00 €
Summe	4.700,00 €

5271 000 Lernmittel nach dem Schulgesetz

Aufwendungen für Lernmittel entsprechend der Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl.

Gemäß § 96 Abs. 3 Schulgesetz haben Eltern Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Der Eigenanteil darf ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht übersteigen. Die bisherigen Durchschnittsbeträge gelten weiterhin.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Schulbudget-Standardansatz einschl. des Betrages von 1.382 € für die Suchtvorbeugung im Rahmen von Schulentagen

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2016
Standardansatz	1.800,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Hauptschulen	2.500,00 €
Aufw. "Geld oder Stelle" für die Geschwister-Scholl-Schule	11.650,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	400,00 €
Summe	16.350,00 €

5422 000 Mieten und Pachten

Miete der Kopierer

Teilfinanzplan Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.763	-146.233	-123.460	-119.942	-117.802	-117.671
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	1	1	1	1	1
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1	1	1	1	1
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-27.286	-28.000	-54.900	-34.100	-19.300	-19.300
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-25.277	-12.600	-26.900	-16.500	-6.100	-6.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-2.009	-15.400	-28.000	-17.600	-13.200	-13.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.286	-28.000	-54.900	-34.100	-19.300	-19.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.286	-27.999	-54.899	-34.099	-19.299	-19.299
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.049	-174.232	-178.359	-154.041	-137.101	-136.970
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.049	-174.232	-178.359	-154.041	-137.101	-136.970
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-132.049	-174.232	-178.359	-154.041	-137.101	-136.970

Investitionen Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	40.560 7.780
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.560 7.780
0016 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hauptschulen	54.900	0	34.100	19.300	19.300	0	266.557 115.743
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	8 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.900	0	34.100	19.300	19.300	0	266.557 115.743
0174 Schulmensen	0	0	0	0	0	0	910.600 227.606
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	277.920 100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	884.600 224.217
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	26.000 3.389
0181 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	-196.600 -272.952
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	196.600 196.600

Erläuterungen

Teilfinanzplan 21.212.00 – Hauptschulen

6818 000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Pauschaler Einzahlungsansatz für den Fall, dass Zuschüsse von Dritten für Investitionen in Hauptschulen gewährt werden sollten.

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag
		2016
16	Standardansatz	4.600,00 €
16	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €
16	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	20.800,00 €
	Summe	26.900,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag
		2016
16	Standardansatz	10.850,00 €
16	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.350,00 €
16	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	14.800,00 €
16	Ersatzbeschaffungen ausserhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.000,00 €
	Summe	28.000,00 €

Produktbeschreibung	Produkt 21.215.00 Realschulen																																																
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben																																																
Produktgruppe	21.215 Realschulen																																																
Produkt	21.215.00 Realschulen																																																
Produktinformation																																																	
Produktart	Pflichtaufgabe																																																
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																																																
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker																																																
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Realschule der Stadt Geldern.																																																
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln																																																
Ziele																																																	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,24 Tariflich Beschäftigte 4,17 Gesamt 4,41 Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2015 / ab 2016 Fortschreibung) Die RS Westwall wird zum Ende des Schuljahres 2014/2015 „schulrechtlich“ aufgelöst und das Gebäude Teilstandort der RS An der Fleuth. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS am Westwall</td> <td>535</td> <td>392</td> <td>305</td> <td>199</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>RS An der Fleuth</td> <td>651</td> <td>625</td> <td>638</td> <td>637</td> <td>658</td> <td>658</td> <td>656</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.186</td> <td>1.017</td> <td>943</td> <td>836</td> <td>752</td> <td>658</td> <td>656</td> </tr> <tr> <td>Bischöfl. Liebfr.RS</td> <td>602</td> <td>577</td> <td>548</td> <td>548</td> <td>548</td> <td>548</td> <td>548</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.788</td> <td>1.594</td> <td>1.491</td> <td>1.384</td> <td>1.300</td> <td>1.206</td> <td>1.204</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	RS am Westwall	535	392	305	199	116	0	0	RS An der Fleuth	651	625	638	637	658	658	656		1.186	1.017	943	836	752	658	656	Bischöfl. Liebfr.RS	602	577	548	548	548	548	548		1.788	1.594	1.491	1.384	1.300	1.206	1.204
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																										
RS am Westwall	535	392	305	199	116	0	0																																										
RS An der Fleuth	651	625	638	637	658	658	656																																										
	1.186	1.017	943	836	752	658	656																																										
Bischöfl. Liebfr.RS	602	577	548	548	548	548	548																																										
	1.788	1.594	1.491	1.384	1.300	1.206	1.204																																										
Kennzahlen																																																	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer																																																
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern																																																

Teilergebnisplan Produkt 21.215.00 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	340.991	682.947	681.837	615.822	570.698	401.075
4141000	Zuw. v. Land	47.900	42.050	30.000	27.500	25.000	25.000
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	255.082	255.207	255.083	255.083	255.083	255.083
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	38.009	385.690	396.754	333.239	290.615	120.992
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263	0	263	263	263	263
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	263	0	263	263	263	263
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	3
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.596	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	9.615	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	-19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.150	685.351	684.504	618.489	573.365	403.742
11	- Personalaufwendungen	266.378	271.705	220.796	225.212	227.468	229.745
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	11.881	14.481	12.476	12.726	12.854	12.983
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	194.112	195.701	157.660	160.813	162.422	164.047
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	14.954	15.016	12.119	12.361	12.485	12.610
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	39.001	39.466	32.111	32.753	33.081	33.412
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.842	3.457	1.842	1.879	1.898	1.917
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.650	2.753	3.650	3.723	3.761	3.799
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	938	831	938	957	967	977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.839	164.232	94.596	85.384	75.000	72.900
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw. (übrige Ber.)	25.000	25.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21.215.00 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5255000	Unterhaltung des sonst. be- wegl. Vermögens	5.067	28.849	6.861	4.049	2.700	2.800
5271000	Lernmittel nach dem Schulge- setz	31.486	38.700	35.500	31.600	30.300	28.100
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	20.708	13.456	12.800	12.800	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	62.578	58.227	39.435	36.935	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Ab- schreibungen	331.922	336.856	341.967	390.727	349.133	341.348
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	275.909	274.188	275.909	288.722	301.534	301.534
5711500	AfA Büro- und Geschäftsaus- stattung	50.358	42.074	34.411	29.158	29.299	27.714
5711900	AfA geringwertige Wirtschafts- güter	5.655	20.594	31.647	72.847	18.300	12.100
15	- Transferaufwendungen	1.363	1.364	682	0	0	0
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	1.363	1.364	682	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.369	12.950	12.950	12.950	7.600	7.600
5422000	Mieten und Pachten	5.100	5.590	5.590	5.590	3.200	3.200
5431300	Aufw. f. Zustellungen	1.314	2.106	2.106	2.106	1.200	1.200
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekom- munikationseinricht.	3.955	4.754	4.754	4.754	2.700	2.700
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	754.871	787.107	670.991	714.273	659.201	651.593
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-403.721	-101.756	13.513	-95.784	-85.836	-247.851
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-403.721	-101.756	13.513	-95.784	-85.836	-247.851
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-403.721	-101.756	13.513	-95.784	-85.836	-247.851
28	- Aufw. aus int. Leis- tungsbeziehungen	595.079	933.273	1.071.924	586.502	692.970	256.183
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbezie- hungen	595.079	933.273	1.071.924	586.502	692.970	256.183
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-998.800	-1.035.029	-1.058.411	-682.286	-778.806	-504.034

Erläuterungen

Teilergebnisplan 21.215.00 – Realschulen

Allgemein:

Die schulrechtliche Auflösung der Realschule am Westwall erfolgte zum 31.07.2015. Das Gebäude wird voraussichtlich bis zum Schuljahr 2017/2018 als Teilstandort der Realschule an der Fleuth benötigt. Bei der Planung der Ansätze wurde das berücksichtigt.

4141 000 Zuweisungen vom Land

Mittel für die Realschulen aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" (bis zum 31.07.2019 verlängert) - Aufwendungen bei Sachkonto 5291 000

4421 000 Erträge aus Verkauf

Merkposten Verkauf von Altmaterial

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten: Ersatz von Aufwendungen (auch Fernsprechgebühren)

4487 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Betriebskostenpauschale aus dem Bewirtschaftungsvertrag für den Verkauf von Brötchen etc.

5238 000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Da von der Realschule an der Fleuth nicht alle Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden konnten, ist mit dem Generalvikariat in Münster am 4. Juni 2003 vereinbart worden, die Kapazität der Liebfrauen-Realschule für ca. 10 Jahre gegen Kostenerstattung durch die Stadt Geldern zu erweitern, um auch kostenmäßig nicht wünschenswerte Container-Lösungen zu vermeiden. Für die Erstattung von Aufwendungen für die Einrichtung zusätzlicher Klassen an der Liebfrauen-Realschule wurden vereinbarungsgemäß 25.000 € veranschlagt. Die Zahlungen sind während der Verweildauer der zusätzlich eingerichteten 4. Eingangsklassen zu leisten. Die Zahlungsverpflichtung endete Stand 2015.

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
	2016
Schulbudget:	
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.449,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	500,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft 2015	2.912,00 €
Summe	6.861,00 €

5271 000 Lernmittel nach dem Schulgesetz

Aufwendungen für Lernmittel entsprechend der Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl.

Gemäß § 96 Abs. 3 Schulgesetz haben Eltern Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Der Eigenanteil darf ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht übersteigen. Die bisherigen Durchschnittsbeträge gelten weiterhin.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesene Mittel für Sachaufwendungen und Schulbuchgeschäft und Mittel für Ersatzbeschaffungen für die Mensen.

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2016
Standardansatz	1.435,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Realschulen	7.500,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	30.000,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €
Summe	39.435,00 €

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss für den Neubau der Liebfrauenschule betrug ursprünglich 5.113 € bzw. 10.000 DM. Derzeit wird nur noch ein Restzuschuss von 682 € zum Tilgungsdienst für zwei Landesdarlehen gezahlt. Diese Zahlungen enden im Jahre 2016.

Folgende Mittel wurden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen:

5422 000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

5431 300 Aufwendungen für Zustellungen**5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Teilfinanzplan Produkt 21.215.00 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.369	-402.213	-292.032	-288.962	-277.936	-278.065
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	1	1	1	1	1
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1	1	1	1	1
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.845	-100.000	-510.000	-1.025.000	-615.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)	(-615.000)	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.845	-100.000	-510.000	-1.025.000	-615.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)	(-615.000)	
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-36.215	-35.706	-74.363	-45.163	-189.000	-18.200
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-30.374	-15.112	-42.716	-22.316	-120.700	-6.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-5.841	-20.594	-31.647	-22.847	-68.300	-12.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.061	-135.706	-584.363	-1.070.163	-804.000	-18.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)	(-615.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-141.061	-135.705	-584.362	-1.070.162	-803.999	-18.199
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)	(-615.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.429	-537.918	-876.394	-1.359.124	-1.081.935	-296.264
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)	(-615.000)	
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-501.429	-537.918	-876.394	-1.359.124	-1.081.935	-296.264
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)	(-615.000)	
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-501.429	-537.918	-876.394	-1.359.124	-1.081.935	-296.264
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)	(-615.000)	

Investitionen Produkt 21.215.00 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. be- reitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	52.044 33.863
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	52.044 33.863
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen	72.863	0	43.663	37.500	16.700	0	333.257 213.740
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	8 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.863	0	43.663	37.500	16.700	0	333.257 213.689
0120 Realschule an der Fleuth	100.000	0	0	0	0	0	740.000 114.621
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	740.000 114.621
0174 Schulmensen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.427.250 931.616
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	255.840 200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	21.000 21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.395.750 903.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	31.500 28.435
0181 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	-238.388 -93.454
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	238.388 238.388
0289 Erweiterung der Realschule	410.000	1.640.000	1.025.000	765.000	0	0	410.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	1.640.000	1.025.000	615.000	0	0	410.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0 0

Erläuterungen
Teilfinanzplan 21.215.00 – Realschulen

6818 000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Pauschaler Einzahlungsansatz für den Fall, dass Zuschüsse von Dritten für Investitionen in Realschulen gewährt werden sollten.

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
		2016
18	Standardansatz	4.716,00 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €
18	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	35.000,00 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände	1.500,00 €
	Summe	42.716,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
		2016
18	Standardansatz	14.547,00 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €
18	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	15.000,00 €
18	Ersatzbeschaffungen ausserhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.500,00 €
	Summe	31.647,00 €

7851 000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **120** Realschule an der Fleuth

In zweiter Instanz wurde in einem Rechtsstreit über Baumängel ein Urteil gesprochen. Die Firma legte allerdings Berufung ein. Das Verfahren geht nun zum Bundesgerichtshof. Wann mit einem endgültigen Abschluss des Verfahrens zu rechnen ist, ist weiterhin unklar. Für den Fall einer Restforderung werden Mittel in Höhe von 80.000 € eingestellt. Für die laufenden Kosten im Rechtsstreit werden des Weiteren Mittel in Höhe von 20.000 € gemeldet.

Maßnahme **289** Erweiterung der Realschule

Produktbeschreibung	Produkt 21.216.00 Sekundarschulen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.216	Sekundarschulen						
Produkt	21.216.00	Sekundarschulen						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Sekundarschule Niederrhein							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,11 Tariflich Beschäftigte 1,22 Gesamt 1,33 Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2015 / ab 2016 Fortschreibung)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Sek.schule Niederrhein	0	110	191	291	391	491	591
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern							

Teilergebnisplan Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.000	385.263	249.350	452.175	190.113	399.766
4141000	Zuw. v. Land	5.000	15.000	25.000	41.650	60.000	83.350
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	0	370.263	224.350	410.525	130.113	316.416
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	-8	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.992	387.366	251.453	454.278	192.216	401.869
11	- Personalaufwendungen	80.666	84.407	78.359	79.927	80.730	81.540
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	7.189	4.038	7.936	8.095	8.176	8.258
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	55.413	61.165	49.231	50.216	50.719	51.227
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	4.164	4.583	3.731	3.806	3.845	3.884
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	11.093	12.237	9.939	10.138	10.240	10.343
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	295	993	4.461	4.550	4.596	4.642
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	2.058	1.111	2.490	2.540	2.566	2.592
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	456	280	571	582	588	594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.718	60.100	99.900	85.350	108.200	134.350
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	425	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
5271000	Lernmittel nach dem Schulgesetz	13.104	23.000	18.200	17.900	22.300	26.700
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	15.323	13.500	45.000	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	5.866	19.700	32.200	48.850	67.200	88.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.281	30.600	16.612	102.079	95.630	28.093
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	0	36.717	71.418	7.118
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	285	0	1.012	4.762	8.512	8.275

Teilergebnisplan Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	6.997	30.600	15.600	60.600	15.700	12.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.880	57.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5422000	Mieten und Pachten	1.155	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431300	Aufw. f. Zustellungen	231	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	974	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.520	50.000	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.545	233.007	202.771	275.256	292.460	251.883
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.553	154.359	48.682	179.022	-100.244	149.986
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.553	154.359	48.682	179.022	-100.244	149.986
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-129.553	154.359	48.682	179.022	-100.244	149.986
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	479.770	498.453	420.657	709.844	32.593	636.257
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	479.770	498.453	420.657	709.844	32.593	636.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-609.323	-344.094	-371.975	-530.822	-132.837	-486.271

Erläuterungen

Teilergebnisplan 21.216.00 – Sekundarschulen

4141 000 Zuweisungen vom Land

Mittel aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" (bis zum 31.07.2019 verlängert). Steigende Schülerzahlen und zunehmende Jahrgangsstufen wurden bei der Berechnung der erwarteten Förderbeträge für die kommenden Jahre berücksichtigt.-Aufwendungen bei Sachkonto 5291 000

4421 000 Erträge aus Verkauf

Merkposten Verkauf von Altmaterial

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten: Ersatz von Aufwendungen (auch Fernsprechgebühren)

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
	2016
Schulbudget:	
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.500,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €
Summe	4.500,00 €

5271 000 Lernmittel nach dem Schulgesetz

Aufwendungen für Lernmittel entsprechend der Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl.

Gemäß § 96 Abs. 3 Schulgesetz haben Eltern Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Der Eigenanteil darf ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht übersteigen. Die bisherigen Durchschnittsbeträge gelten weiterhin.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Standardansatz	13.500,00 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	500,00 €
Einrichtung Biologieraum	15.000,00 €
Einrichtung Fachräume	16.000,00 €
Summe	45.000,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2016
Standardansatz	1.700,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Realschulen	5.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	25.000,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €
Summe	32.200,00 €

Folgende Mittel wurden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen:

5422 000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

5431 300 Aufwendungen für Zustellungen

5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Sachverständige Begleitung der sich aus dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz ergebende Veränderungen in der Schullandschaft in Geldern

Teilfinanzplan Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.891	-183.913	-155.995	-126.302	-131.573	-135.151
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	1	1	1	1	1
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1	1	1	1	1
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-1.110.000	-2.776.000	-1.666.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.776.000)	(-1.666.000)	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-440.000	-1.110.000	-2.776.000	-1.666.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.776.000)	(-1.666.000)	
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-17.518	-75.500	-69.000	-19.000	-241.100	-28.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-10.522	-44.900	-47.400	-8.400	-175.400	-15.300
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-6.997	-30.600	-21.600	-10.600	-65.700	-12.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.518	-515.500	-1.179.000	-2.795.000	-1.907.100	-28.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.776.000)	(-1.666.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-17.518	-515.499	-1.178.999	-2.794.999	-1.907.099	-27.999
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.776.000)	(-1.666.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.409	-699.412	-1.334.994	-2.921.301	-2.038.672	-163.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.776.000)	(-1.666.000)	
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.409	-699.412	-1.334.994	-2.921.301	-2.038.672	-163.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.776.000)	(-1.666.000)	
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-137.409	-699.412	-1.334.994	-2.921.301	-2.038.672	-163.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.776.000)	(-1.666.000)	

Investitionen Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. be- reitgest. Ges. Ein- Ausz.
0174 Schulmensen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	4.500 313
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	4.500 313
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen	67.500	0	17.500	39.600	26.500	0	308.000 93.467
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	3 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.500	0	17.500	39.600	26.500	0	308.000 93.467
0264 Erweiterung der Sekundarschule	1.110.000	4.442.000	2.776.000	1.866.000	0	0	1.210.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000	4.442.000	2.776.000	1.666.000	0	0	1.210.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000	0	0	0 0

Erläuterungen
Teilfinanzplan 21.216.00 – Sekundarschulen

6818 000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Pauschaler Einzahlungsansatz für den Fall, dass Zuschüsse von Dritten für Investitionen gewährt werden sollten.

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
263	Standardansatz	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
263	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	- €	- €	17.000,00 €	6.900,00 €
263	Einrichtung Biologieraum	5.000,00 €	- €	- €	- €
263	Einrichtung Fachräume	10.000,00 €	- €	- €	- €
263	Einrichtung Lehrerzimmer	24.000,00 €	- €	- €	- €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen Ausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
264	Einrichtung - Erweiterung Realschule	- €	- €	150.000,00 €	- €
	Summe	47.400,00 €	8.400,00 €	175.400,00 €	15.300,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
263	Standardansatz	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
263	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	- €	- €	5.100,00 €	2.100,00 €
263	Einrichtung Fachraum	5.000,00 €	- €	- €	- €
263	Einrichtung Fachräume	6.000,00 €	- €	- €	- €
263	Ersatzbeschaffungen ausserhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
264	Einrichtung - Erweiterung Realschule	- €	- €	50.000,00 €	- €
	Summe	21.600,00 €	10.600,00 €	65.700,00 €	12.700,00 €

7851 000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **264** Erweiterung der Sekundarschule

Zur Realisierung des weiteren Raumbedarfs der neuen Sekundarschule für das Schuljahr 2016/17 ist die Erweiterung der Realschule vorgesehen.

Produktbeschreibung	Produkt 21.217.00 Gymnasien																																						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben																																					
Produktgruppe	21.217	Gymnasien																																					
Produkt	21.217.00	Gymnasien																																					
Produktinformation																																							
Produktart	Pflichtaufgabe																																						
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																																						
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker																																						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der zwei Gymnasien der Stadt Geldern																																						
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln																																						
Ziele																																							
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,31 Tariflich Beschäftigte 12,49 Gesamt 12,80 Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2015 / ab 2016 Fortschreibung) <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Friedrich-Spee</td> <td>729</td> <td>705</td> <td>705</td> <td>679</td> <td>706</td> <td>718</td> <td>726</td> </tr> <tr> <td>Lise-Meitner</td> <td>881</td> <td>868</td> <td>832</td> <td>832</td> <td>807</td> <td>807</td> <td>778</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.610</td> <td>1.571</td> <td>1.524</td> <td>1.511</td> <td>1.513</td> <td>1.525</td> <td>1.504</td> </tr> </tbody> </table>								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Friedrich-Spee	729	705	705	679	706	718	726	Lise-Meitner	881	868	832	832	807	807	778		1.610	1.571	1.524	1.511	1.513	1.525	1.504
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																
Friedrich-Spee	729	705	705	679	706	718	726																																
Lise-Meitner	881	868	832	832	807	807	778																																
	1.610	1.571	1.524	1.511	1.513	1.525	1.504																																
Kennzahlen																																							
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer																																						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern																																						

Teilergebnisplan Produkt 21.217.00 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	476.039	717.568	706.963	714.607	975.559	789.624
4141000	Zuw. v. Land	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	403.260	403.260	403.260	403.260	403.260	403.260
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	27.779	269.308	258.703	266.347	527.299	341.364
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	134	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	452	452	452	452	452
4421000	Erträge aus Verkauf	47	151	151	151	151	151
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	195	301	301	301	301	301
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	-185	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.729	720.121	709.516	717.160	978.112	792.177
11	- Personalaufwendungen	535.426	581.139	579.528	591.119	597.034	603.008
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	15.225	18.706	16.014	16.334	16.498	16.663
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	400.696	432.949	433.432	442.101	446.523	450.989
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	30.836	33.275	33.495	34.165	34.507	34.853
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	79.523	86.554	87.440	89.189	90.081	90.982
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	3.279	4.757	3.279	3.345	3.379	3.413
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	4.660	3.686	4.660	4.753	4.801	4.850
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.208	1.212	1.208	1.232	1.245	1.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.007	174.880	164.238	156.880	157.480	156.980
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	16.450	13.690	21.148	13.890	13.990	14.090
5271000	Lernmittel nach dem Schulgesetz	50.013	66.600	64.500	64.400	64.900	64.300
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	29.661	17.178	18.178	18.178	18.178	18.178
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	56.883	77.412	60.412	60.412	60.412	60.412

Teilergebnisplan Produkt 21.217.00 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538.116	564.556	556.287	551.956	562.025	546.300
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	471.346	471.329	471.347	471.347	471.347	471.347
5711400	AfA Maschinen und Geräte	46	46	47	46	47	46
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	54.766	51.278	48.049	44.819	43.267	38.904
5711800	AfA immat. Vermögensgegenst. des AV	380	0	1.141	1.141	761	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	11.577	41.903	35.703	34.603	46.603	36.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.094	18.317	13.317	13.317	13.317	13.317
5422000	Mieten und Pachten	8.721	8.643	3.643	3.643	3.643	3.643
5431300	Aufw. f. Zustellungen	1.719	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.653	6.266	6.266	6.266	6.266	6.266
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.642	1.338.892	1.313.370	1.313.272	1.329.856	1.319.605
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-763.912	-618.771	-603.854	-596.112	-351.744	-527.428
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-763.912	-618.771	-603.854	-596.112	-351.744	-527.428
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-763.912	-618.771	-603.854	-596.112	-351.744	-527.428
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.256.000	1.015.280	936.603	688.926	1.415.318	1.059.857
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.256.000	1.015.280	936.603	688.926	1.415.318	1.059.857
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.019.912	-1.634.051	-1.540.457	-1.285.038	-1.767.062	-1.587.285

Erläuterungen
Teilergebnisplan 21.217.00 Gymnasien

4141 000 Zuweisungen vom Land

Förderprogramm "Geld oder Stelle" (verlängert bis 31.07.2019)

4421 000 Erträge aus Verkauf

Merkposten - Verkauf von Altmaterial

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten: Ersatz von Aufwendungen (auch Fernsprechgebühren- Clubtelefon, Aula, LM-Gymnasium)

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
<u>Schulbudget:</u>	
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	11.390,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	2.400,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft 2015	7.358,00 €
Summe	21.148,00 €

5271 000 Lernmittel nach dem Schulgesetz

Aufwendungen für Lernmittel entsprechend der Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl.

Gemäß § 96 Abs. 3 Schulgesetz haben Eltern Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Der Eigenanteil darf ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht übersteigen. Die bisherigen Durchschnittsbeträge gelten weiterhin.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Schulbudget einschl. der Aufwendungen für den Hauswirtschaftsunterricht am LMG und Mittel für Ersatzbeschaffungen für die Mensa.

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Standardansatz - Schulbudget	1.912,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Gymnasien	13.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	45.000,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €
Summe	60.412,00 €

Folgende Mittel wurden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen:

5422 000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

5431 300 Aufwendungen für Zustellungen

5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzplan Produkt 21.217.00 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.213	-721.885	-703.662	-707.778	-714.232	-719.644
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	1	1	1	1	1
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1	1	1	1	1
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-76.979	-100.201	-77.201	-78.801	-130.801	-84.901
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-65.402	-58.298	-41.498	-44.198	-84.198	-48.898
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-11.577	-41.903	-35.703	-34.603	-46.603	-36.003
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.979	-100.201	-77.201	-78.801	-130.801	-84.901
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76.979	-100.200	-77.200	-78.800	-130.800	-84.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-727.192	-822.085	-780.862	-786.578	-845.032	-804.544
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-727.192	-822.085	-780.862	-786.578	-845.032	-804.544
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-727.192	-822.085	-780.862	-786.578	-845.032	-804.544

Investitionen Produkt 21.217.00 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	69.302 60.575
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	69.302 60.575
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien	75.701	0	77.301	129.301	83.401	0	626.822 394.287
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	8 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.701	0	77.301	129.301	83.401	0	626.822 394.261
0174 Schulmensen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	512.500 260.208
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.629 100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	481.000 230.302
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	31.500 29.906
0181 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	-152.921 -203.888
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	152.921 152.921

Erläuterungen

Teilfinanzplan 21.217.00 Gymnasien

6818 000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Pauschaler Einzahlungsansatz für den Fall, dass Zuschüsse von Dritten für Investitionen in Gymnasien gewährt werden sollten.

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
19	Standardansatz	22.998,00 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €
19	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	15.500,00 €
19	Defibrillatoren für Schulen und Sportstätten Antrag Stadtverband und SV Walbeck	
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen Ausstattung	1.500,00 €
	Summe	41.498,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
19	Standardansatz	26.003,00 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €
19	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	6.600,00 €
19	Ersatzbeschaffungen ausserhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500,00 €
	Summe	35.703,00 €

Produktbeschreibung	Produkt 21.221.00 Förderschulen																																						
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben																																						
Produktgruppe	21.221 Förderschulen																																						
Produkt	21.221.00 Förderschulen																																						
Produktinformation																																							
Produktart	Pflichtaufgabe																																						
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																																						
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker																																						
Kurzbeschreibung	Die Franziskus-Förderschule wurde zum 01.08.2015 in die Schulträgerschaft des Kreises Kleve übergeben und ist jetzt Hauptstandort des Förderzentrums Süd, so dass die Haushaltsmittel für den eigentlichen Schulbetrieb ab 2016 entfallen. Lediglich Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungskräfte) werden weiterhin veranschlagt. Diese Aufwendungen werden vom Kreis Kleve erstattet.																																						
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln																																						
Ziele																																							
Grundzahlen/Leistungsdaten	<p>Auszug Stellenplan</p> <table> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td>2,99</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>3,06</td> </tr> </table> <p>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2015 / ab 2016 Fortschreibung) Die Franziskus-Förderschule wurde zum 01.08.2015 in die Schulträgerschaft des Kreises Kleve übergeben und ist jetzt Hauptstandort des Förderzentrums Süd.</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Franziskusschule// Förderzentrum Süd</td> <td>110</td> <td>176</td> <td>167</td> <td>158</td> <td>158</td> <td>158</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>Astrid-Lindgren- Schule/Teilstandort</td> <td></td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>110</td> <td>224</td> <td>215</td> <td>206</td> <td>206</td> <td>206</td> <td>206</td> </tr> </tbody> </table>	Beamte	0,07	Tariflich Beschäftigte	2,99	Gesamt	3,06		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Franziskusschule// Förderzentrum Süd	110	176	167	158	158	158	158	Astrid-Lindgren- Schule/Teilstandort		48	48	48	48	48	48	Gesamt	110	224	215	206	206	206	206
Beamte	0,07																																						
Tariflich Beschäftigte	2,99																																						
Gesamt	3,06																																						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																
Franziskusschule// Förderzentrum Süd	110	176	167	158	158	158	158																																
Astrid-Lindgren- Schule/Teilstandort		48	48	48	48	48	48																																
Gesamt	110	224	215	206	206	206	206																																
Kennzahlen																																							
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer																																						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern, Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben des Schulträgers																																						

Teilergebnisplan Produkt 21.221.00 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	60.865	160.293	50.426	46.826	47.076	45.908
4141000	Zuw. v. Land	15.000	15.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	43.087	43.087	43.087	43.087	43.087	43.087
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	2.779	102.206	7.339	3.739	3.989	2.821
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	0	0	0	0
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.700	195.927	201.061	135.722	137.081	138.453
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	224.700	195.927	201.061	135.722	137.081	138.453
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	2.100	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	212	2.100	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	-222	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.556	358.323	251.487	182.548	184.157	184.361
11	- Personalaufwendungen	143.360	116.146	133.061	135.722	137.081	138.453
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	4.024	6.181	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	104.250	84.864	104.141	106.224	107.287	108.360
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	8.014	6.515	8.006	8.166	8.248	8.331
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	21.170	16.907	20.914	21.332	21.546	21.762
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	4.361	625	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.251	844	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	290	210	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.591	37.693	1.000	1.050	1.100	1.150
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.072	4.024	1.000	1.050	1.100	1.150
5271000	Lernmittel nach dem Schulgesetz	4.535	5.600	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	9.644	7.443	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	18.340	20.626	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21.221.00 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.683	74.660	67.309	67.741	67.473	67.421
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	60.706	60.694	60.707	60.707	60.707	60.707
5711400	AfA Maschinen und Geräte	572	800	573	573	573	573
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	5.957	8.318	6.029	6.461	6.193	6.141
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	12.447	4.848	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205	2.373	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	519	1.330	0	0	0	0
5431300	Aufw. f. Zustellungen	289	65	0	0	0	0
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.396	828	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.839	230.872	201.370	204.513	205.654	207.024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.717	127.451	50.117	-21.965	-21.497	-22.663
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.717	127.451	50.117	-21.965	-21.497	-22.663
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	23.717	127.451	50.117	-21.965	-21.497	-22.663
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	239.319	254.713	98.431	81.720	94.620	100.349
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	239.319	254.713	98.431	81.720	94.620	100.349
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-215.602	-127.262	-48.314	-103.685	-116.117	-123.012

Teilfinanzplan Produkt 21.221.00 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.495	57.872	67.000	-1.050	-1.100	-1.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	0	0	0
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	1	0	0	0	0
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-39.067	-10.724	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-26.619	-5.876	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-12.447	-4.848	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.067	-10.724	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26)	-39.067	-10.723	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.428	47.149	67.000	-1.050	-1.100	-1.150
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.428	47.149	67.000	-1.050	-1.100	-1.150
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	20.428	47.149	67.000	-1.050	-1.100	-1.150

Investitionen Produkt 21.221.00 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	10.604 9.757
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	10.604 9.757
0174 Schulmensen	0	0	0	0	0	0	403.100 207.704
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	118.320 100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	397.100 205.524
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.000 2.180
0181 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	-87.398 -129.573
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	87.398 87.398

Produktbeschreibung	Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241 Schülerbeförderung
Produkt	21.241.00 Schülerbeförderung
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker
Kurzbeschreibung	Organisation Schülerbeförderung für die Schulen der Stadt Geldern, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit der SDG - Verkehrsbetrieb - im Bereich des ÖPNV sowie des Schülerspezialverkehrs
Leistungsbeschreibung	Überprüfung und Abrechnung der Schülerbeförderungsausweise
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,10 Tariflich Beschäftigte 0,69 Gesamt 0,79
Kennzahlen	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern

Teilergebnisplan Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361	0	0	0	0	0
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	361	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.226	24.264	24.164	24.164	24.164	24.164
11	- Personalaufwendungen	40.070	40.057	46.642	47.576	48.054	48.537
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	5.015	5.109	5.055	5.156	5.208	5.261
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	24.881	25.232	29.941	30.540	30.846	31.155
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.926	1.967	2.329	2.376	2.400	2.424
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	4.984	5.072	6.052	6.173	6.235	6.298
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.437	1.437	1.437	1.466	1.481	1.496
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.442	940	1.442	1.471	1.486	1.501
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	386	300	386	394	398	402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.994	1.472.000	1.376.000	1.372.000	1.376.000	1.380.000
5291100	Aufw. f. d. Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.416.994	1.472.000	1.376.000	1.372.000	1.376.000	1.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	237	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.301	1.512.057	1.422.642	1.419.576	1.424.054	1.428.537
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.434.076	-1.487.793	-1.398.478	-1.395.412	-1.399.890	-1.404.373
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.434.076	-1.487.793	-1.398.478	-1.395.412	-1.399.890	-1.404.373
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-1.434.076	-1.487.793	-1.398.478	-1.395.412	-1.399.890	-1.404.373
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	32.683	32.252	26.728	26.632	27.027	27.391

Teilergebnisplan Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.683	32.252	26.728	26.632	27.027	27.391
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.466.759	-1.520.045	-1.425.206	-1.422.044	-1.426.917	-1.431.764

Erläuterungen

Teilergebnisplan 21.241.00 Schülerbeförderung

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eventuelle Erstattung von der Stadt übernommener Schülerfahrkosten aus Vorjahren. Veranschlagung entsprechend der Erfahrungen der Vorjahre.

4481 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Sogenannter Belastungsausgleich nach Schülerfahrkostenverordnung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums, die den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I gleichgestellt wurden (Entfernungsgrenze SEK I 3,5 km und SEK II 5 km).

5291 100 Aufwendungen für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstattung

Bezeichnung	Betrag
Aufwendungen für das Schoko-Ticket	1.192.000,00 €
Schülerspezialverkehr (für die Franziskus-Förderschule bis 2015)	78.000,00 €
Beförderungen im OGS	15.000,00 €
Sonderbeförderung im Rahmen Inklusion	21.000,00 €
Fahrtkostenerstattung auf Antrag	5.000,00 €
Übernahme Elternbeiträge für Schoko-Ticket (lt. Ratsbeschluss für Primarstufe, Familien mit geringem Einkommen und Jahrgangsstufen 5/6 der Sekundarschule) vorbehaltl. jeweilige Haushaltsberatungen)	65.000,00 €
Summe	1.376.000,00 €

Teilfinanzplan Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.134	-1.486.553	-1.396.650	-1.393.547	-1.398.006	-1.402.470
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.432.134	-1.486.553	-1.396.650	-1.393.547	-1.398.006	-1.402.470
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.432.134	-1.486.553	-1.396.650	-1.393.547	-1.398.006	-1.402.470
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-1.432.134	-1.486.553	-1.396.650	-1.393.547	-1.398.006	-1.402.470

Produktbeschreibung	Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben																						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben																					
Produkt	21.243.00	Sonstige schulische Aufgaben																					
Produktinformation																							
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe																						
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																						
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker																						
Kurzbeschreibung	Schülerunfallversicherung, Förderprogramme des Landes NRW, z.B. Fortbildungsbudget der Schulen																						
Leistungsbeschreibung	Meldung und Abrechnung der Schülerzahlen für die Schülerunfallversicherung beim Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband, Beantragung der Förderprogramme des Landes bei der Bezirksregierung																						
Ziele																							
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,01 Tariflich Beschäftigte 1,56 Gesamt 1,57 Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schüler(innen)</td> <td>4.525</td> <td>4.373</td> <td>4.300</td> <td>4.239</td> <td>4.129</td> <td>4.107</td> <td>4.139</td> </tr> </tbody> </table>								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schüler(innen)	4.525	4.373	4.300	4.239	4.129	4.107	4.139
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																
Schüler(innen)	4.525	4.373	4.300	4.239	4.129	4.107	4.139																
Kennzahlen																							
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer																						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern																						

Teilergebnisplan Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.625	72.872	150.800	150.800	72.900	72.900
4140000	Zuw. v. Bund	37.769	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. v. Land	17.856	72.872	150.800	150.800	72.900	72.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.342	18.845	18.200	18.200	18.200	18.200
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	11.342	18.845	18.200	18.200	18.200	18.200
10	= Ordentliche Erträge	66.967	91.717	169.000	169.000	91.100	91.100
11	- Personalaufwendungen	3.726	33.107	35.564	35.897	34.217	34.664
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	501	511	505	515	521	527
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	2.275	25.255	27.140	27.683	25.918	26.279
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	169	2.004	2.150	2.193	2.215	2.238
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	454	5.070	5.442	5.172	5.224	5.276
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	144	143	144	147	149	151
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	144	94	144	147	149	151
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	39	30	39	40	41	42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.342	46.345	64.200	21.200	21.200	21.200
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	11.342	43.345	61.200	19.200	19.200	19.200
15	- Transferaufwendungen	182.166	112.500	177.500	177.500	116.500	118.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	182.166	112.500	177.500	177.500	116.500	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.083	275.110	310.210	279.410	254.410	254.410
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	23.529	30.000	50.000	25.000	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247.448	244.900	260.000	254.200	254.200	254.200
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	107	210	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.317	467.062	587.474	514.007	426.327	428.774
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-401.350	-375.345	-418.474	-345.007	-335.227	-337.674
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.350	-375.345	-418.474	-345.007	-335.227	-337.674

Teilergebnisplan Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-401.350	-375.345	-418.474	-345.007	-335.227	-337.674
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.018	3.079	4.406	4.434	4.479	4.523
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.018	3.079	4.406	4.434	4.479	4.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-405.368	-378.424	-422.880	-349.441	-339.706	-342.197

Erläuterungen

Teilergebnisplan 21.243.00 – Sonstige schulische Aufgaben

4141 000 Zuweisungen vom Land

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
Kosten aus Anlass der Inklusion	72.900,00 €	72.900,00 €	72.900,00 €	72.900,00 €
Fortführung der Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT (Förderantrag in 06/2015 gestellt, Entscheidung steht noch aus)	77.900,00 €	77.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zuschüsse	150.800,00 €	150.800,00 €	72.900,00 €	72.900,00 €

4481 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Fortbildungsbudget (sh. auch 5291 000)

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
Fortbildungsbudget	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
Broschüre Schulen in Geldern	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aktualisierung des Medienentwicklungsplanes	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zuschüsse	61.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Jugendwerkstatt in Zusammenarbeit mit der Integra gGmbH soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden (82.000 €).

Projekt der Schulsozialarbeit/Jugendpflege:

Zunächst in 2015 alkoholpräventives Projekt in den 8-10 (AlkoOHNEho(h)l). Wenn alle Klassen das Angebot gut annehmen und im Rahmen der Nachbesprechungen gut bewerten, sind in den Folgejahren weitere Projekte angedacht. (30.500 €).

Fortführung der Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen BuT (65.000 €)

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Sachverständige Begleitung der sich aus dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz ergebende Veränderungen in der Schullandschaft in Geldern

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Unfallkasse bzw. Gemeindeversicherungsverband entsprechend der erwarteten Schülerzahlen. Für die Folgejahre wurden Beitragserhöhungen um 7 % prognostiziert.

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsausweise beim Deutschen Jugendherbergswerk

Teilfinanzplan Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.539	-375.221	-418.291	-344.820	-335.037	-337.481
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-392.539	-375.221	-418.291	-344.820	-335.037	-337.481
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-392.539	-375.221	-418.291	-344.820	-335.037	-337.481
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-392.539	-375.221	-418.291	-344.820	-335.037	-337.481

Investitionen Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0181 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	-376.715 176.364
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	376.715 -176.364

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5	1.503	5	5	5
4141000	Zuw. v. Land	0	1	1	1	1	1
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2	1.001	2	2	2
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	0	2	501	2	2	2
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	209	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.940	52.001	47.501	44.501	44.501	44.501
4421000	Erträge aus Verkauf	0	800	800	800	800	800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	52.940	51.201	46.701	43.701	43.701	43.701
10	= Ordentliche Erträge	53.149	52.506	49.504	45.006	45.006	45.006
11	- Personalaufwendungen	140.413	202.018	176.402	179.888	181.674	183.480
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	9.136	13.376	67.502	68.852	69.542	70.239
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	96.964	143.313	79.254	80.839	81.651	82.470
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	2.233	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	7.712	11.413	6.214	6.338	6.403	6.470
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	19.095	27.043	15.766	16.082	16.244	16.408
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.749	1.805	1.749	1.784	1.802	1.821
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.817	2.056	3.817	3.893	3.932	3.972
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	-294	912	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.591	91.100	158.100	102.100	97.900	95.900
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	12.254	0	0	0	0	0
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	21	5.100	63.000	13.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	3.025	1.100	6.100	6.100	6.100	5.100
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	70.371	83.900	88.000	82.000	80.800	79.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	3.801	2.938	2.344	1.960	1.718
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	0	800	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	971	1.401	951	457	172	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711950	Sonst. Abschreibungen	430	0	387	287	188	118
15	- Transferaufwendungen	243.877	255.864	257.763	245.763	248.063	250.313
5313000	Aufw. f. Zuw. an Zweckverbände u. dergl.	107.529	104.000	104.000	106.000	106.000	106.000
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	16.530	20.709	20.409	18.709	18.709	18.709
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	119.819	131.155	133.354	121.054	123.354	125.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332	6.940	8.100	6.600	6.800	7.900
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	517	1.440	1.300	1.100	1.300	1.100
5431200	Aufw. f. Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	2.466	4.000	5.300	4.000	4.000	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.615	559.723	603.303	536.695	536.397	539.311
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-423.466	-507.217	-553.799	-491.689	-491.391	-494.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-423.466	-507.217	-553.799	-491.689	-491.391	-494.305
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-423.466	-507.217	-553.799	-491.689	-491.391	-494.305
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	172.775	178.799	132.111	132.307	134.240	136.547
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	172.775	178.799	132.111	132.307	134.240	136.547
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-596.241	-686.016	-685.910	-623.996	-625.631	-630.852

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.420	-500.448	-547.044	-485.452	-485.499	-488.615
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-415.420	-502.048	-548.644	-487.052	-487.099	-490.215
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-415.420	-502.048	-548.644	-487.052	-487.099	-490.215
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-415.420	-502.048	-548.644	-487.052	-487.099	-490.215

Produktbeschreibung	Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt	25.252.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv				
Produktinformation						
Produktart	Pflichtaufgabe (Archiv), freiwillige Aufgabe (Ausstellungen)					
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro					
Produktverantwortliche/r	Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)					
Kurzbeschreibung	Sammeln, Aufbereiten und Präsentieren von Zeugnissen der Stadtgeschichte. Organisation von Ausstellungen im Mühlenturm und im BürgerForum.					
Leistungsbeschreibung	Erfassung, Bewertung und Übernahme von Unterlagen der städtischen Verwaltung sowie sachgemäße Verwahrung, Ergänzung, Sicherung, Erhaltung, Instandsetzung, Erschließung, Erforschung, Bereitstellung und Veröffentlichung von Archivgut im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung. Vorbereitung von Ausstellungen im Mühlenturm und im BürgerForum. Unterstützung der Künstler bei Vermarktung und Durchführung.					
Ziele						
Grundzahlen/Leistungsdaten	Ausstellungen	2011	2012	2013	2014	2015
	Mühlenturm	9	5	3	5	3
	BürgerForum	7	8	8	10	10
	Auszug Stellenplan					
	Beamte	1,00				
	Tariflich Beschäftigte	1,14				
	Gesamt	2,14				
Kennzahlen	Archivbestand in laufenden Metern Archivbestand in Stück Benutzer pro Jahr Anzahl der Anfragen pro Jahr					
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste und Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, Verwaltung, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und Schulen					
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz (Archiv), Beschlüsse des Kulturausschusses (Ausstellungen)					

Teilergebnisplan Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2	2	2	2	2
4141000	Zuw. v. Land	0	1	1	1	1	1
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	209	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	209	502	502	502	502	502
11	- Personalaufwendungen	76.703	133.536	110.782	112.997	114.129	115.273
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	0	0	57.966	59.125	59.717	60.315
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	60.027	105.414	41.301	42.127	42.549	42.975
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	4.797	8.425	3.219	3.283	3.316	3.350
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	11.879	19.641	8.296	8.462	8.547	8.633
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	0	56	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	5.400	70.500	20.500	15.300	14.300
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	21	5.100	63.000	13.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	4.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	300	2.500	2.500	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471	971	408	287	188	118
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	0	500	0	0	0	0
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	41	471	21	0	0	0
5711950	Sonst. Abschreibungen	430	0	387	287	188	118
15	- Transferaufwendungen	0	1	0	0	0	0
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	0	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Aufw. f. Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.544	141.908	183.690	135.784	131.617	131.691

Teilergebnisplan Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.335	-141.406	-183.188	-135.282	-131.115	-131.189
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.335	-141.406	-183.188	-135.282	-131.115	-131.189
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-78.335	-141.406	-183.188	-135.282	-131.115	-131.189
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	77.039	83.906	57.282	57.176	57.999	59.081
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77.039	83.906	57.282	57.176	57.999	59.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-155.374	-225.312	-240.470	-192.458	-189.114	-190.270

Erläuterungen

Teilergebnisplan 25.252.00 – Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

4141 000 Zuweisungen vom Land

Merkposten für evtl. Zuweisungen des Landes für Kunstprojekte, Archivierung etc.

4146 000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Merkposten für eventuelle Zuschüsse für Kunstprojekte, Archivierung etc.

4311 000 Verwaltungsgebühren

z.B. für die Erstellung von Kopien

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

- € 50 000 Behandlung von schimmelbefallenen Archivalien
- € 5 000 Entsäuerung von Archivgut (langfristige Maßnahme)
- € 7 500 Digitalisierung von Mikrofilmen
- € 500 Verfilmung von Archivgut

Schimmelbefallenes Archivgut wird einmalig behandelt; Umfang und Ausmaß des Befalls und der Beschädigung des Archivguts ist derzeit nicht genau bekannt. Ggfls. können daher 2017 weitere Maßnahmen anfallen. Verfilmung von Archivgut und die Digitalisierung von Mikrofilmen werden über mindestens zwei Jahre hinweg vorgenommen.

Pauschale für Mühlenturm

5281 000 Sachleistungen

z.B. Sachgemäße Kartonage für Archivgut.

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bindearbeiten, Umlagerungen von Archivgut und dergleichen

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kunstaussstellungen und dergleichen

Teilfinanzplan Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.864	-140.435	-182.780	-134.995	-130.927	-131.071
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-77.864	-140.435	-182.780	-134.995	-130.927	-131.071
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.864	-140.435	-182.780	-134.995	-130.927	-131.071
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-77.864	-140.435	-182.780	-134.995	-130.927	-131.071

Produktbeschreibung	Produkt 25.261.00 Theater					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.261	Theater				
Produkt	25.261.00	Theater				
Produktinformation						
Produktart	Freiwillige Aufgabe					
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro					
Produktverantwortliche/r	Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)					
Kurzbeschreibung	Organisation von Theaterveranstaltungen					
Leistungsbeschreibung	Planung und Abwicklung des Kulturringprogramms in jeder Spielzeit (Oktober bis Mai) mit 8 Abend- und 4 Kinderveranstaltungen.					
Ziele						
Grundzahlen/Leistungsdaten	Besucherzahlen	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	
	Erwachsenen-Abos	681	696	673	705	
	Einzelkarten	607	685	514	713	
	Ø je Veranstaltung	719	756	778	794	
	Auslastung in %	94	97	91	99	
	Kinder-Abos	208	231	202	192	
	Einzelkarten	683	442	416	409	
	Ø je Veranstaltung	378	342	306	294	
	Auslastung in %	46,89	42,43	37,96	36,48	
	Sonderveranstaltungen	551	1.129	598	627	
		Vier Jahreszeiten	Elefantenspups	Abiturstück-Hiob	Abi-Kabale...	
	Auszug Stellenplan					
		Beamte	0,25			
		Tariflich Beschäftigte	0,78			
	Gesamt	1,03				
Kennzahlen						
Zielgruppen	Private Haushalte					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					

Teilergebnisplan Produkt 25.261.00 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1	500	1	1	1
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	0	1	500	1	1	1
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.940	52.000	47.500	44.500	44.500	44.500
4421000	Erträge aus Verkauf	0	800	800	800	800	800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	52.940	51.200	46.700	43.700	43.700	43.700
10	= Ordentliche Erträge	52.940	52.001	48.000	44.501	44.501	44.501
11	- Personalaufwendungen	55.239	59.787	56.910	58.006	58.567	59.136
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	9.136	13.376	9.536	9.727	9.825	9.924
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	30.281	31.065	31.119	31.741	32.059	32.380
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	2.233	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	2.384	2.443	2.450	2.499	2.524	2.550
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	5.933	6.086	6.139	6.262	6.325	6.389
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.749	1.749	1.749	1.784	1.802	1.821
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.817	2.056	3.817	3.893	3.932	3.972
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	-294	912	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.396	83.450	81.350	76.350	76.350	76.350
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	3.025	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	70.371	82.350	80.250	75.250	75.250	75.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930	2.530	2.530	2.057	1.772	1.600
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	930	930	930	457	172	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517	1.440	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	517	1.440	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.082	147.207	141.890	137.513	137.789	138.186
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.142	-95.206	-93.890	-93.012	-93.288	-93.685

Teilergebnisplan Produkt 25.261.00 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.142	-95.206	-93.890	-93.012	-93.288	-93.685
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-77.142	-95.206	-93.890	-93.012	-93.288	-93.685
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	49.462	48.967	51.146	51.355	51.787	52.502
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.462	48.967	51.146	51.355	51.787	52.502
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-126.604	-144.173	-145.036	-144.367	-145.075	-146.187

Erläuterungen

Teilergebnisplan 25.261.00 – Theater

4147 000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

500 € Zuschuss der Volksbank an der Niers für Puppentheater über die Niers im Wandel

4421 000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Anzeigen im Programmheft.

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen und Sonderveranstaltungen

5019 000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Personalaufwendungen und pauschale Lohnsteuer für Aushilfen bei Theaterveranstaltungen

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Druckkosten für die Broschüre zum Theaterprogramm

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Theaterveranstaltungen Abend- und Kinderprogramm	68.000,00 €
Theaterstück zum Abiturfach Deutsch	5.000,00 €
ausserschulisches Kinderprogramm	5.000,00 €
anteilige Kosten Puppentheater über die Niers im Wandel, gefördert vom Land NRW	1.000,00 €
Künstlergagen im Zusammenhang mit Preisverleihungen	750,00 €
Dienstleistungen (Beschaffung von Werbematerial)	500,00 €
Summe	80.250,00 €

5429 000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

Merkposten für Sonderveranstaltungen (z. B. Gema-Gebühren)

Haushaltsrechtlicher Vermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 5291000 und 5281000

Teilfinanzplan Produkt 25.261.00 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.695	-89.708	-87.543	-87.062	-87.584	-88.113
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-73.695	-91.308	-89.143	-88.662	-89.184	-89.713
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.695	-91.308	-89.143	-88.662	-89.184	-89.713
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-73.695	-91.308	-89.143	-88.662	-89.184	-89.713

Investitionen Produkt 25.261.00 Theater

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	11.200 325
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	11.200 325

Produktbeschreibung	Produkt 25.262.00 Musikpflege
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	25.262.00 Musikpflege
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro
Produktverantwortliche/r	Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Auszahlung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen, an Vereine und Einrichtungen.
Leistungsbeschreibung	Prüfung von Anträgen, Auszahlung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen an Verei- ne und Einrichtungen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftig- 0,03 te Gesamt 0,03
Kennzahlen	
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 25.262.00 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2	1.001	2	2	2
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1.000	1	1	1
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	0	1	1	1	1	1
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
10	= Ordentliche Erträge	0	3	1.002	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	1.845	1.894	1.896	1.934	1.955	1.976
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	1.451	1.491	1.489	1.519	1.535	1.551
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	117	120	120	122	124	126
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	276	283	287	293	296	299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	5.250	4.250	5.250	4.250
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	1.250	5.250	4.250	5.250	4.250
15	- Transferaufwendungen	3.954	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	2.454	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	0	200	0
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	200	0	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.799	7.998	12.200	11.038	12.259	11.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.799	-7.995	-11.198	-11.035	-12.256	-11.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.799	-7.995	-11.198	-11.035	-12.256	-11.077
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-5.799	-7.995	-11.198	-11.035	-12.256	-11.077
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	228	234	235	237
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	228	234	235	237
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.799	-7.995	-11.426	-11.269	-12.491	-11.314

Erläuterungen
Teilergebnisplan 25.262.00 – Musikpflege

4146 000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Zuschuss der Sparkasse Krefeld für Oper in der Unterführung

4147 000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten. Soweit bei den Konten 4147000 oder 4461000 zusätzliche Erträge/Einzahlungen verbucht werden können, sollen sie gemäß dem vorhandenen Haushaltsvermerk für zweckentsprechende zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen beim Konto 5291 000 / 7291 000 verwendet werden können.

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

750 € Künstlergagen im Zusammenhang mit Preisverleihungen etc..

500 € für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Werbematerialien.

Die Muziek-Biennale Niederrhein findet im zweijährigen Rhythmus statt. Für 2016 ist eine Beteiligung von 1.000 € eingeplant.

3.000 € Aufführung in der Bahnunterführung (2.000 € Gage, 1.000 € Nebenkosten)

Soweit bei den Konten 4146000, 4147000 oder 4461000 zusätzliche Erträge verbucht werden können, sollen sie gemäß dem vorhandenen Haushaltsvermerk für zweckentsprechende zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen beim Konto 5291 000 / 7291 000 verwendet werden können.

5317 000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

1.000 € Serenadenkonzerte der Kreismusikschule

500 € Studentenkonzerte

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.454 € Förderkreis Geistliche Konzerte

900 € Konzertreihe der evangelischen Kirche

5429 000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

z. B. Gema-Gebühren bei Veranstaltungen (2016 Muziek-Biennale Niederrhein)

Teilfinanzplan Produkt 25.262.00 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.799	-7.995	-11.198	-11.035	-12.256	-11.077
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.799	-7.995	-11.198	-11.035	-12.256	-11.077
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.799	-7.995	-11.198	-11.035	-12.256	-11.077
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-5.799	-7.995	-11.198	-11.035	-12.256	-11.077

Produktbeschreibung	Produkt 25.271.00 Volkshochschule	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.00	Volkshochschule
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla	
Kurzbeschreibung	Umlagebeitrag Volkshochschule Gelderland (VHS).	
Leistungsbeschreibung		
Ziele		
Grundzahlen/Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Volkshochschule, Private Haushalte in den Verbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung über die Bildung des Volkshochschulzweckverbandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 25.271.00 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	107.529	104.000	104.000	106.000	106.000	106.000
5313000	Aufw. f. Zuw. an Zweckverbände u. dergl.	107.529	104.000	104.000	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.529	104.000	104.000	106.000	106.000	106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.529	-104.000	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.529	-104.000	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-107.529	-104.000	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.500	1.272	1.354	1.357	1.377	1.393
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500	1.272	1.354	1.357	1.377	1.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-109.029	-105.272	-105.354	-107.357	-107.377	-107.393

Erläuterungen

Teilergebnisplan 25.271.00 – Volkshochschule

5313 000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

VHS-Umlage

Teilfinanzplan Produkt 25.271.00 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.529	-104.000	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.529	-104.000	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.529	-104.000	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-107.529	-104.000	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000

Produktbeschreibung	Produkt 25.272.00 Büchereien	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.00	Büchereien
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Büchereien	
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Büchereien im Stadtgebiet. Mitwirkung im Beirat der öffentlichen Bücherei Geldern.	
Ziele		

Grundzahlen/ Leistungsdaten

Jahr	Öffnungszeiten	Medien	Entleihen	Ausleihen je Produkt				
2014	1.610 Stunde	17.256	64864	3,8				

Prozentuale Aufteilung des Bestandes

Jahr	Kinder/Jugendliche	Schöne Lit.	Sachlit.	Tonträger	DVD	Zeitschriften	Non Books	
2014	27,90%	21,60%	28,40%	8,20%	5,80%	4,40%	3,70%	

Prozentuale Aufteilung der Ausleihen auf Mediengruppen

Jahr	Kinder/Jugend	Schöne Lit.	Sachlit.	Tonträger	DVD	Zeitschriften	Non Books	
2014	30,20%	25,10%	11,60%	14,10%	10,20%	6,40%	2,40%	

Aktive Nutzer der Bücherei

Jahr	Kinder	Mitarbeiter	Schüler/Stud.	Erw.	Familien	I-Dötzchen	Institutionen	Jugendliche
2014	15%	3%	5%	47%	15%	7%	3%	5%

Besucher 38265 Medien Neuanschaffungen: 1.999 – 6.311 Medien wurden makuliert - 917 Fernleihen - Quelle: Jahresbericht der Bücherei 2014

Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,01 Gesamt 0,01
Kennzahlen	
Zielgruppen	Büchereien, Private Haushalte
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 25.272.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	615	631	632	645	653	661
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	484	497	496	506	512	518
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	39	40	40	41	42	43
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	92	94	96	98	99	100
15	- Transferaufwendungen	113.275	122.300	124.500	112.200	114.500	116.750
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	113.275	122.300	124.500	112.200	114.500	116.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.890	122.931	125.132	112.845	115.153	117.411
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.890	-122.931	-125.132	-112.845	-115.153	-117.411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.890	-122.931	-125.132	-112.845	-115.153	-117.411
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-113.890	-122.931	-125.132	-112.845	-115.153	-117.411
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.247	1.043	1.244	1.249	1.266	1.281
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.247	1.043	1.244	1.249	1.266	1.281
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.137	-123.974	-126.376	-114.094	-116.419	-118.692

Erläuterungen

Teilergebnisplan 25.272.00 – Büchereien

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

107.500 € Öffentliche Bücherei Geldern -jährliche Preissteigerung 2 %
 2.500 € Büchereien in den Ortschaften

Die anteiligen Kosten für die Öffentliche Bücherei betragen 2/3 der Gesamtkosten.
 Die anteiligen Mehrkosten für 2016 in Höhe von 14.500 € verteilen sich wie folgt:

- 2.500 € für das Onleihe-System, womit Bücher auch digital ausgeliehen werden können.
- 2.000 € Mieterhöhung aufgrund der Erneuerung der Heizungsanlage. Hier wird künftig eine Ersparnis bei den Energiekosten erwartet, die derzeit nicht bezifferbar ist.
- 10.000 € für die Erstellung des barrierefreien Eingangsbereiches mit elektrischer Eingangstüre

Teilfinanzplan Produkt 25.272.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.890	-122.931	-125.132	-112.845	-115.153	-117.411
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-113.890	-122.931	-125.132	-112.845	-115.153	-117.411
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.890	-122.931	-125.132	-112.845	-115.153	-117.411
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-113.890	-122.931	-125.132	-112.845	-115.153	-117.411

Produktbeschreibung	Produkt 25.273.00 Sonstige Volksbildung	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an die Familienbildungsstätte.	
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Familienbildungsstätte.	
Ziele		
Grundzahlen/Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Familienbildungsstätte, Private Haushalte	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 25.273.00 Sonstige Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	4.090	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	4.090	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.090	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.090	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.090	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-4.090	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.090	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

Teilergebnisplan 25.273.00 – Sonstige Volksbildung

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Familienbildungsstätte – Erhöhung wegen gestiegener Hallennutzungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 25.273.00 Sonstige Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung	Produkt 25.281.00 Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro
Produktverantwortliche/r	Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für Kunstverein, KUHnst, Turmstipendium, Schaustellerverein, Bruderschaften und dörfliche Einrichtungen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,12 Gesamt 0,12
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einrichtungen und Vereine, die im Zusammenhang mit Heimat- und Kunstpflege stehen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	6.011	6.170	6.182	6.306	6.370	6.434
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	4.721	4.846	4.849	4.946	4.996	5.046
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	375	385	385	393	397	401
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	915	939	948	967	977	987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	12.254	0	0	0	0	0
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	0	0	0	0
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	0	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.030	19.209	18.909	17.209	17.209	17.209
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	15.030	19.209	18.909	17.209	17.209	17.209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466	3.500	4.800	3.500	3.500	4.800
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	2.466	3.500	4.800	3.500	3.500	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.682	30.179	30.891	28.015	28.079	29.443
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.682	-30.179	-30.891	-28.015	-28.079	-29.443
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.682	-30.179	-30.891	-28.015	-28.079	-29.443
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-36.682	-30.179	-30.891	-28.015	-28.079	-29.443
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	43.527	43.611	20.857	20.936	21.576	22.053
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.527	43.611	20.857	20.936	21.576	22.053
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-80.209	-73.790	-51.748	-48.951	-49.655	-51.496

Erläuterungen

Teilergebnisplan 25.281.00 – Heimat- und sonstige Kunstpflege

5241 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Abfallentsorgung bei Karnevalsumzügen

5317 000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Kunstverein Gelderland	4.090,00 €
KUHnst Turm Niederrhein	2.045,00 €
Turmstipendium	3.000,00 €
11 Musikvereine im Stadtmusikverband	2.420,00 €
12 Chöre im Stadtmusikverband	1.584,00 €
Schaustellerverein, Werbekostenzuschuss Pfingskirmes	820,00 €
Ausgleich an Martinskomitees für städt. Gebühren	250,00 €
Verfügungsfond (vormals Rotationsfond) - insgesamt 3.000 € - Erhöhung ab 2016 um 1.500 €	3.000,00 €
Freizeithünstler für Ausstellung im Jubiläumsjahr 2016	200,00 €
Kirchenchor an St. Nikolaus Konzert 2016	1.500,00 €
Summe	18.909,00 €

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Betrag
	2016
Bewirtung von Gästen	500,00 €
Durchführung Preisverleihung "Dä Geldersche Wend"	3.000,00 €
Beschaffung neuer Bronze-Figuren	1.300,00 €
Summe	4.800,00 €

Teilfinanzplan Produkt 25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.644	-29.879	-30.891	-28.015	-28.079	-29.443
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-36.644	-29.879	-30.891	-28.015	-28.079	-29.443
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.644	-29.879	-30.891	-28.015	-28.079	-29.443
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-36.644	-29.879	-30.891	-28.015	-28.079	-29.443

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.600	4.200	15.401	1.201	1.201	1.201
4141000	Zuw. v. Land	3.600	4.200	15.401	1.201	1.201	1.201
03	+ Sonst. Transfererträge	132.726	158.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. von Einricht.	126.697	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4221000	Ersatz v. soz. Leist. in Einricht.	6.029	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.643	240.230	150.230	150.230	150.230	150.230
4311000	Verwaltungsgebühren	71	230	230	230	230	230
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.572	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.485	1.841.667	4.501.667	4.601.667	4.701.667	4.801.667
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	405.540	440.667	2.900.667	3.000.667	3.100.667	3.200.667
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	1.484.945	1.400.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
4491000	Leistungs- b. Leist. für Unterk. und Heiz. f. Arb.S.	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.799	650	550	550	550	550
4561000	Bußgelder	417	300	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	510	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	0	150	150	150	150	150
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	10.872	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	2.326.253	2.244.897	4.868.998	4.954.798	5.054.798	5.154.798
11	- Personalaufwendungen	2.096.350	2.300.294	2.399.245	2.447.231	2.471.844	2.496.522
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	539.620	565.161	403.651	411.726	415.851	420.017
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	917.584	1.197.194	1.373.578	1.401.049	1.415.065	1.429.222
5012100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	0	0	52.263	53.308	53.842	54.381
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	73.570	94.359	107.756	109.914	111.019	112.135
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	184.355	239.156	276.497	282.025	284.942	287.706
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	45.721	47.904	21.796	22.232	22.463	22.696

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	287.238	120.069	151.099	154.120	155.669	157.233
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	48.262	36.451	12.605	12.857	12.993	13.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.791	83.200	140.000	140.000	140.000	140.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Land)	57.253	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	10.537	13.200	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.881	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	20.881	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	1.404.716	1.786.005	5.505.213	5.786.013	6.038.013	6.340.013
5312000	Aufw. f. Zuw. an Gemeinden (GV)	0	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000	2.000.000
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	172.857	202.493	204.700	205.500	207.500	209.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	593.576	880.000	1.400.000	1.530.000	1.630.000	1.730.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	637.171	700.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
5339000	Sonst. soziale Leist.	601	3.000	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.271	1.688.405	42.605	35.805	35.805	35.805
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.056	22.405	15.105	8.305	8.305	8.305
5461000	Leistungsbtlg.Unterkunft u. Heizung an Arb.such.	1.614.993	1.640.000	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	24.222	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.239.008	5.867.904	8.147.063	8.469.049	8.745.662	9.072.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.912.755	-3.623.007	-3.278.065	-3.514.251	-3.690.864	-3.917.542
19	+ Finanzerträge	0	2.250	2.250	2.250	1.687	1.124
4618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	0	2.250	2.250	2.250	1.687	1.124
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	2.250	2.250	2.250	1.687	1.124
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.912.755	-3.620.757	-3.275.815	-3.512.001	-3.689.177	-3.916.418

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-2.912.755	-3.620.757	-3.275.815	-3.512.001	-3.689.177	-3.916.418
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.115.658	1.291.591	1.435.558	1.422.578	1.451.808	1.480.130
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.115.658	1.291.591	1.435.558	1.422.578	1.451.808	1.480.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.028.413	-4.912.348	-4.711.373	-4.934.579	-5.140.985	-5.396.548

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.590.309	-3.428.237	-2.972.348	-3.204.216	-3.379.173	-3.604.172
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-20.881	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-20.881	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.881	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.881	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.611.190	-3.458.237	-3.032.348	-3.264.216	-3.439.173	-3.664.172
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	37.500	37.500	37.500
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	37.500	37.500	37.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	37.500	37.500	37.500
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.611.190	-3.458.237	-3.032.348	-3.226.716	-3.401.673	-3.626.672
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-2.611.190	-3.458.237	-3.032.348	-3.226.716	-3.401.673	-3.626.672

Ersetzt durch Produkte 31.332.00 bis 31.338.00

Produktbeschreibung	Produkt 31.311.00 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.311.00 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales
Produktverantwortliche/r	
Kurzbeschreibung	Sozialhilfe sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Erhaltung der Pflegebereitschaft bei Angehörigen, Integration von Behinderten.
Ziele	
Zielgruppen	Bürger und Einwohner der Stadt Geldern, Leistungsbezieher
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung

Teilergebnisplan Produkt 31.311.00 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	335	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	335	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	335	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-335	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-335	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-335	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-335	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31.311.00 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53	0	0	0	0	0
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	53	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	53	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	Produkt 31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch																																									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen																																								
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch																																								
Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch																																								
Produktinformation																																										
Produktart	Pflichtaufgabe																																									
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																																									
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)																																									
Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch																																									
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhalts, Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.																																									
Ziele																																										
Grundzahlen/Leistungsdaten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">absolut</th> <th style="text-align: right;">Anteil im Kreis Kleve</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Juni 2006</td><td style="text-align: right;">1168</td><td style="text-align: right;">12,80 %</td></tr> <tr><td>Juni 2007</td><td style="text-align: right;">1022</td><td style="text-align: right;">12,69 %</td></tr> <tr><td>Juni 2008</td><td style="text-align: right;">977</td><td style="text-align: right;">12,39 %</td></tr> <tr><td>Juni 2009</td><td style="text-align: right;">1002</td><td style="text-align: right;">12,88 %</td></tr> <tr><td>Juni 2010</td><td style="text-align: right;">1023</td><td style="text-align: right;">12,21 %</td></tr> <tr><td>Jahresdurchschnitt 2011</td><td style="text-align: right;">1089</td><td style="text-align: right;">12,67 %</td></tr> <tr><td>Jahresdurchschnitt 2012</td><td style="text-align: right;">1123</td><td style="text-align: right;">12,73 %</td></tr> <tr><td>Jahresdurchschnitt 2013</td><td style="text-align: right;">1219</td><td style="text-align: right;">13,16 %</td></tr> <tr><td>Jahresdurchschnitt 2014</td><td style="text-align: right;">1278</td><td style="text-align: right;">13,10 %</td></tr> <tr><td>vorl. Jahresschnitt 2015</td><td style="text-align: right;">1311</td><td style="text-align: right;">13,15 %</td></tr> </tbody> </table> Auszug Stellenplan <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Beamte</td><td style="text-align: right;">6,10</td></tr> <tr><td>Tariflich Beschäftigte</td><td style="text-align: right;">20,66</td></tr> <tr><td>Gesamt</td><td style="text-align: right;">26,76</td></tr> </tbody> </table>				absolut	Anteil im Kreis Kleve	Juni 2006	1168	12,80 %	Juni 2007	1022	12,69 %	Juni 2008	977	12,39 %	Juni 2009	1002	12,88 %	Juni 2010	1023	12,21 %	Jahresdurchschnitt 2011	1089	12,67 %	Jahresdurchschnitt 2012	1123	12,73 %	Jahresdurchschnitt 2013	1219	13,16 %	Jahresdurchschnitt 2014	1278	13,10 %	vorl. Jahresschnitt 2015	1311	13,15 %	Beamte	6,10	Tariflich Beschäftigte	20,66	Gesamt	26,76
	absolut	Anteil im Kreis Kleve																																								
Juni 2006	1168	12,80 %																																								
Juni 2007	1022	12,69 %																																								
Juni 2008	977	12,39 %																																								
Juni 2009	1002	12,88 %																																								
Juni 2010	1023	12,21 %																																								
Jahresdurchschnitt 2011	1089	12,67 %																																								
Jahresdurchschnitt 2012	1123	12,73 %																																								
Jahresdurchschnitt 2013	1219	13,16 %																																								
Jahresdurchschnitt 2014	1278	13,10 %																																								
vorl. Jahresschnitt 2015	1311	13,15 %																																								
Beamte	6,10																																									
Tariflich Beschäftigte	20,66																																									
Gesamt	26,76																																									
Kennzahlen	Integrationserfolge: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">absolut</th> <th style="text-align: right;">Anteil im Kreis Kleve</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mai 2006</td><td style="text-align: right;">79</td><td style="text-align: right;">18,50 %</td></tr> <tr><td>Mai 2007</td><td style="text-align: right;">58</td><td style="text-align: right;">12,98 %</td></tr> <tr><td>Mai 2008</td><td style="text-align: right;">51</td><td style="text-align: right;">14,61 %</td></tr> <tr><td>Mai 2009</td><td style="text-align: right;">52</td><td style="text-align: right;">16,67 %</td></tr> <tr><td>Mai 2010</td><td style="text-align: right;">60</td><td style="text-align: right;">17,44 %</td></tr> <tr><td>Jahresdurchschnitt 2011</td><td style="text-align: right;">39</td><td style="text-align: right;">15,53 %</td></tr> <tr><td>Jahresdurchschnitt 2012</td><td style="text-align: right;">34</td><td style="text-align: right;">14,90 %</td></tr> <tr><td>Jahresdurchschnitt 2013</td><td style="text-align: right;">31</td><td style="text-align: right;">14,03 %</td></tr> <tr><td>Jahresdurchschnitt 2014</td><td style="text-align: right;">31</td><td style="text-align: right;">13,73 %</td></tr> <tr><td>vorl. Jahresschnitt 2015</td><td style="text-align: right;">31</td><td style="text-align: right;">13,27 %</td></tr> </tbody> </table> <p>Zum Vergleich: Der Anteil der Bevölkerung der Stadt Geldern an den Einwohnern im Kreis Kleve (Stand: 31.12.2010) 10,91 %. Ab 2012 zählen nur noch sozialversicherungspflichtige Integrationserfolge.</p>				absolut	Anteil im Kreis Kleve	Mai 2006	79	18,50 %	Mai 2007	58	12,98 %	Mai 2008	51	14,61 %	Mai 2009	52	16,67 %	Mai 2010	60	17,44 %	Jahresdurchschnitt 2011	39	15,53 %	Jahresdurchschnitt 2012	34	14,90 %	Jahresdurchschnitt 2013	31	14,03 %	Jahresdurchschnitt 2014	31	13,73 %	vorl. Jahresschnitt 2015	31	13,27 %						
	absolut	Anteil im Kreis Kleve																																								
Mai 2006	79	18,50 %																																								
Mai 2007	58	12,98 %																																								
Mai 2008	51	14,61 %																																								
Mai 2009	52	16,67 %																																								
Mai 2010	60	17,44 %																																								
Jahresdurchschnitt 2011	39	15,53 %																																								
Jahresdurchschnitt 2012	34	14,90 %																																								
Jahresdurchschnitt 2013	31	14,03 %																																								
Jahresdurchschnitt 2014	31	13,73 %																																								
vorl. Jahresschnitt 2015	31	13,27 %																																								
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Familien																																									
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch –Grundsicherung für Arbeitssuchende- (SGB II), Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreises Kleve																																									

Teilergebnisplan Produkt 31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
4141000	Zuw. v. Land	0	0	10.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	24	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.945	1.401.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	1.484.945	1.400.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
4491000	Leistungsb. b. Leist. für Unter- und Heiz. f. Arb.S.	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570	300	200	200	200	200
4561000	Bußgelder	0	200	100	100	100	100
4561100	Zwangsgelder	510	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	0	50	50	50	50	50
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.485.539	1.401.400	1.611.300	1.601.300	1.601.300	1.601.300
11	- Personalaufwendungen	1.452.742	1.590.288	1.651.987	1.685.025	1.701.970	1.718.902
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	395.531	410.684	284.150	289.833	292.732	295.660
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	594.146	813.091	927.650	946.203	955.666	965.223
5012100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	0	0	52.263	53.308	53.842	54.381
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	48.188	64.234	72.694	74.148	74.890	75.639
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	120.089	162.735	187.151	190.893	192.893	194.731
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	27.048	27.663	16.054	16.375	16.539	16.705
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	227.496	86.697	107.719	109.873	110.972	112.082
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	40.244	25.184	4.306	4.392	4.436	4.481
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000	2.000.000
5312000	Aufw. f. Zuw. an Gemeinden (GV)	0	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.404	1.655.000	11.500	6.500	6.500	6.500
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.461	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5461000	Leistungsbtlg. Unterkunft u. Heizung an Arb.such.	1.614.993	1.640.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.950	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079.146	3.245.288	3.463.487	3.541.525	3.608.470	3.725.402
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.593.607	-1.843.888	-1.852.187	-1.940.225	-2.007.170	-2.124.102
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.593.607	-1.843.888	-1.852.187	-1.940.225	-2.007.170	-2.124.102
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-1.593.607	-1.843.888	-1.852.187	-1.940.225	-2.007.170	-2.124.102
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	594.115	639.548	613.265	618.935	620.167	629.430
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	594.115	639.548	613.265	618.935	620.167	629.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.187.722	-2.483.436	-2.465.452	-2.559.160	-2.627.337	-2.753.532

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.312.00 – Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

4141 000 Zuweisungen vom Land

Befristete Zuweisung für zugewanderte Personen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW.

4482 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Kostenerstattung des Bundes für die Durchführung SGB II

Für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II erstattet der Bund die Personal- und Verwaltungskosten unter Berücksichtigung eines kommunalen Eigenanteils von 15,2%. Die Budgetverteilung erfolgt gem. § 6 der Delegationsatzung durch den Kreis Kleve. Den Verteilmaßstab legt der Bund in einer Eingliederungsmittel-Verordnung fest. Derzeit ist die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften maßgeblich.

4491 000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Merkposten für mögliche Erstattungen oder Restzahlungen bei der Spitzabrechnung der städtischen Beteiligung an den Kosten der Unterkunft mit dem Kreis.

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

5461 000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II) für das Land NRW sind die Kommunen im Kreis Kleve zu 50% direkt an den tatsächlich geleisteten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (gemindert um den Bundeszuschuss und die Ersparnis aus Wohngeldmitteln) beteiligt. Die Höhe der Aufwendungen hängt von der Anzahl der leistungsberechtigten Personen, der Entwicklung des Mietspiegels sowie des Betriebs- und Heizkostenspiegels ab. Da diese erfahrungsgemäß eher steigen, erhöht sich voraussichtlich auch die Kostenbeteiligung für die Stadt Geldern.

Teilfinanzplan Produkt 31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.322.797	-1.732.007	-1.686.399	-1.771.152	-1.836.420	-1.951.658
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.322.797	-1.732.007	-1.686.399	-1.771.152	-1.836.420	-1.951.658
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.322.797	-1.732.007	-1.686.399	-1.771.152	-1.836.420	-1.951.658
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-1.322.797	-1.732.007	-1.686.399	-1.771.152	-1.836.420	-1.951.658

Produktbeschreibung	Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.00	Leistungen für Asylbewerber
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Leistungen für Asylsuchende	
Leistungsbeschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylsuchende einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Aufwendungen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.	
Ziele		
Grundzahlen/Leistungsdaten	Anzahl der laufenden Leistungsfälle: Juni 2006 29 Juni 2007 32 Juni 2008 23 Juni 2009 17 Juni 2010 17 Juni 2011 27 Juni 2012 30 Juni 2013 43 Juni 2014 56 Juni 2015 217 Auszug Stellenplan Beamte 0,92 Tariflich Beschäftigte 1,83 Gesamt 2,75	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Asylsuchende	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz- (AG AsylbLG)	

Teilergebnisplan Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonst. Transfererträge	11.651	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. von Einricht.	5.622	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000	Ersatz v. soz. Leist. in Einricht.	6.029	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.190	240.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	222.190	240.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
10	= Ordentliche Erträge	233.841	248.000	2.721.000	2.821.000	2.921.000	3.021.000
11	- Personalaufwendungen	37.810	34.575	116.056	118.378	119.565	120.765
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	12.095	9.764	33.836	34.513	34.859	35.208
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	14.833	15.191	55.565	56.676	57.243	57.816
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.179	1.209	4.379	4.467	4.512	4.558
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	2.954	3.027	11.190	11.414	11.529	11.645
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	838	1.034	1.784	1.820	1.839	1.858
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	5.129	3.414	6.956	7.095	7.166	7.238
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	781	936	2.346	2.393	2.417	2.442
15	- Transferaufwendungen	842.435	1.151.500	3.071.500	3.301.500	3.501.500	3.701.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	205.264	450.000	970.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	637.171	700.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.245	1.187.575	3.189.056	3.421.378	3.622.565	3.823.765
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-646.404	-939.575	-468.056	-600.378	-701.565	-802.765
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-646.404	-939.575	-468.056	-600.378	-701.565	-802.765
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-646.404	-939.575	-468.056	-600.378	-701.565	-802.765
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	19.819	18.493	24.051	24.248	24.399	24.740
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.819	18.493	24.051	24.248	24.399	24.740

Teilergebnisplan Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-666.223	-958.068	-492.107	-624.626	-725.964	-827.505

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.313.00 – Leistungen für Asylbewerber

4211 000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

4221 000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Pauschale Veranschlagung der Rückflüsse für Leistungen (wie Erstattungsansprüche gegen andere Leistungsträger oder -berechtigte)

4481 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz –FlüAG-, die das Land NRW für die Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ des vom § 2 FlüAG erfassten Personenkreises gewährt.

Ein Änderungsentwurf des FlüAG vom 25.08.2015 liegt vor. Demzufolge steigert das Land die Ausgaben für Flüchtlinge. Ob und in welchem Umfang die Landeszuweisungen tatsächlich steigen, bleibt abzuwarten.

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Integrationsfond zur Unterstützung von Aktivitäten zur Verbesserung der Integration.

Personenbezogene Unterstützungsleistungen wie z.B. für Begegnungsfeste, Begegnungscafé, Ausflug mit Kindern etc.. Antragsberechtigt sollen nur Privatpersonen sein.

5331 000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Zahlungen für Asylsuchende außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.

Die Anzahl Asylsuchender wird in 2016 steigen. Dies führt zu höheren Ausgaben.

5332 000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Zahlungen für Asylsuchende in der Gemeinschaftsunterkunft.

Die Anzahl Asylsuchender wird in 2016 steigen. Dies führt zu höheren Ausgaben.

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Anwalts- und Gerichtskosten sind zu übernehmen, wenn die Klageseite obsiegen sollte. Auch für die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe zur punktuellen Unterstützung bei der Bearbeitung gerichtlicher Angelegenheiten wird ein Ansatz benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.742	-935.225	-458.754	-590.890	-691.982	-793.085
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-695.742	-935.225	-458.754	-590.890	-691.982	-793.085
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-695.742	-935.225	-458.754	-590.890	-691.982	-793.085
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-695.742	-935.225	-458.754	-590.890	-691.982	-793.085

Produktbeschreibung	Produkt 31.315.00 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.00 Soziale Einrichtungen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Aussiedlern
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Aussiedlern im Übergangwohnheim Walbecker Straße 164-166, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,38 Tariflich Beschäftigte 1,07 Gesamt 1,45
Kennzahlen	
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 31.315.00 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141000	Zuw. v. Land	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.572	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.572	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.424	150	150	150	150	150
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	10.424	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	297.996	241.500	151.500	151.500	151.500	151.500
11	- Personalaufwendungen	53.879	105.062	86.558	88.289	89.176	90.072
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	22.764	24.613	18.737	19.112	19.304	19.498
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	15.146	56.161	45.656	46.569	47.035	47.506
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.187	4.430	3.699	3.773	3.811	3.850
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	3.101	11.373	9.209	9.393	9.487	9.582
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.203	1.219	988	1.008	1.019	1.030
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	8.329	5.503	6.503	6.633	6.700	6.767
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.148	1.763	1.766	1.801	1.820	1.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537	13.200	56.000	56.000	56.000	56.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	10.537	13.200	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.881	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	20.881	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	21.250	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan Produkt 31.315.00 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.547	153.262	227.558	229.289	230.176	231.072
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191.449	88.238	-76.058	-77.789	-78.676	-79.572
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	191.449	88.238	-76.058	-77.789	-78.676	-79.572
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	191.449	88.238	-76.058	-77.789	-78.676	-79.572
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	231.523	355.644	478.673	457.066	483.886	497.899
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	231.523	355.644	478.673	457.066	483.886	497.899
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.074	-267.406	-554.731	-534.855	-562.562	-577.471

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.315.00 – Soziale Einrichtungen

4141 000 Zuweisungen vom Land

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entsprechend der Belegungszahlen der Unterkünfte geschätzte Erträge. Die interne Verrechnung der Unterbringung der Flüchtlinge in den städtischen Notunterkünften wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung nicht mehr durchgeführt.

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte (u. a. Hausratpakete, Schlüssel, Matratzen, Kleinwerkzeuge etc.). Schätzung aufgrund der Aufwendungen des Vorjahres und unter Berücksichtigung der aktuellen Zuweisungszahlen.

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung in den Obdachlosen- und Asylunterkünften.

Teilfinanzplan Produkt 31.315.00 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.666	130.504	17.211	15.645	14.844	14.034
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-20.881	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-20.881	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.881	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 32)	-20.881	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	201.786	100.504	-42.789	-44.355	-45.156	-45.966
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	201.786	100.504	-42.789	-44.355	-45.156	-45.966
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	201.786	100.504	-42.789	-44.355	-45.156	-45.966

Investitionen Produkt 31.315.00 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	112.000 99.636
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	112.000 83.843
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0 222

Erläuterungen

Teilfinanzplan 31.315.00 – Soziale Einrichtungen

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (nachrichtlich: 0811 200 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Maßnahme 0 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Siehe Teilfinanzplan 11 111 04, Konto 7832 000

Beschaffung von Kochherden, Kühlschränken, Betten u. a. für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Schätzung aufgrund der derzeitigen Zuweisungen von Asylbewerbern.

Produktbeschreibung	Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.00	Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.Einheit	Dez IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Walburga Bons	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen und Angeboten der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe	
Leistungsbeschreibung	Gemäß § 74 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) sollen die Maßnahmen und Einrichtungen der anerkannten Träger der Jugendhilfe gefördert werden. Details ergeben sich aus den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern vom 01.01.1998 sowie einzelnen Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern.	
Ziele		
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan	
	Beamte	0,12
	Tariflich Beschäftigte	0,00
	Gesamt	0,12
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	§§ 74 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern	

Teilergebnisplan Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	10.410	8.511	8.960	9.140	9.233	9.328
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	6.588	5.437	5.945	6.064	6.125	6.187
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	477	838	247	252	255	258
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	2.885	1.766	2.332	2.379	2.403	2.428
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	461	470	436	445	450	455
15	- Transferaufwendungen	173.368	201.505	203.712	204.512	206.512	208.512
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	172.857	200.993	203.200	204.000	206.000	208.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.779	210.016	212.672	213.652	215.745	217.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-183.779	-210.016	-212.672	-213.652	-215.745	-217.840
19	+ Finanzerträge	0	2.250	2.250	2.250	1.687	1.124
4618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	0	2.250	2.250	2.250	1.687	1.124
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	2.250	2.250	2.250	1.687	1.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-183.779	-207.766	-210.422	-211.402	-214.058	-216.716
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-183.779	-207.766	-210.422	-211.402	-214.058	-216.716
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.158	2.857	90.250	91.331	91.352	92.748
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.158	2.857	90.250	91.331	91.352	92.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-186.937	-210.623	-300.672	-302.733	-305.410	-309.464

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.331.00 – Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

4618 000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Der Integra wurde beschlussgemäß ein Darlehen in Höhe von insgesamt 150.000 € gewährt. Zinsen werden ab 2013 gezahlt.

5317 000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
	2016
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	94.700,00 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster	20.200,00 €
Beratungsstelle für Suchtkranke	9.000,00 €
Integration- und Migrationsberatung, beratende und aktivierende Unterstützung von Flüchtlingsfamilien mit Kindern	38.800,00 €
"Gelderner Tafel e.V." zum Ausgleich von Abfallgebühren für die Entsorgung nicht verzehrter und deshalb zu entsorgender Lebensmittel	800,00 €
Freiwilligenzentrum	2.400,00 €
Frauenberatungsstelle Impuls	4.000,00 €
Erholungsmaßnahmen geistig behinderter Erwachsener	1.100,00 €
Zuschüsse zum Betrieb von Treffs für Seniorinnen und Senioren sowie Veranstaltungen	31.000,00 €
einmaliger Zuschuss WirsinG-Geldern	1.200,00 €
Summe	203.200,00 €

Teilfinanzplan Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.684	-205.530	-207.654	-208.578	-211.205	-213.833
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-173.684	-205.530	-207.654	-208.578	-211.205	-213.833
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	37.500	37.500	37.500
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	37.500	37.500	37.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	37.500	37.500	37.500
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-173.684	-205.530	-207.654	-171.078	-173.705	-176.333
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-173.684	-205.530	-207.654	-171.078	-173.705	-176.333

Investitionen Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	162.500 125.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	37.500	37.500	37.500	0	37.500 0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	200.000 125.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan 31.331.00 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

6958 300 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige inländische Bereiche (Laufzeit mehr als 5 Jahre)

Maßnahme **9999** Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Integra wurde beschlussgemäß ein Darlehen in Höhe von insgesamt 150.000 € gewährt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt ab dem Jahr 2017 in vier gleichen Jahresraten.

Produktbeschreibung	Produkt 31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)																	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen																
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)																
Produkt	31.332.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)																
Produktinformation																		
Produktart	Pflichtaufgabe																	
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)																	
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch																	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Förderung zur Bildung und Teilhabe																	
Ziele																		
Grundzahlen/Leistungsdaten	Fallzahlen: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SGB XII, 3. Kapitel</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">54</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">58</td> </tr> <tr> <td>2015 (bis 31.08.)</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> </table> Auszug Stellenplan <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,78</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">1,03</td> </tr> </table>			SGB XII, 3. Kapitel	2012	51	2013	54	2014	58	2015 (bis 31.08.)	60	Beamte	0,25	Tariflich Beschäftigte	0,78	Gesamt	1,03
	SGB XII, 3. Kapitel																	
2012	51																	
2013	54																	
2014	58																	
2015 (bis 31.08.)	60																	
Beamte	0,25																	
Tariflich Beschäftigte	0,78																	
Gesamt	1,03																	
Kennzahlen																		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte und deren Familien																	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungs-verordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreis-satzung																	

Teilergebnisplan Produkt 31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	4.200	0	0	0
4141000	Zuw. v. Land	0	0	4.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.213	52.313	68.343	69.711	70.413	71.120
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	15.723	12.296	14.237	14.522	14.668	14.815
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	29.774	30.808	36.387	37.115	37.487	37.862
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	2.372	2.461	2.897	2.955	2.985	3.015
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	5.914	6.084	7.243	7.388	7.462	7.537
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.295	128	800	816	825	834
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	7.530	405	6.385	6.513	6.579	6.645
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	605	131	394	402	407	412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	1.200	600	600	600
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	2.400	1.200	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.213	54.713	69.543	70.311	71.013	71.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.213	-54.713	-65.343	-70.311	-71.013	-71.720
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.213	-54.713	-65.343	-70.311	-71.013	-71.720
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-63.213	-54.713	-65.343	-70.311	-71.013	-71.720
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	38.368	39.580	19.898	20.042	20.155	20.430
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.368	39.580	19.898	20.042	20.155	20.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.581	-94.293	-85.241	-90.353	-91.168	-92.150

Erläuterungen**Teilergebnisplan 31.332.00 – Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 – 40 SGB XII)****4141 000 Zuweisungen vom Land**

Befristete Zuweisung für zugewanderte Personen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW.

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Produkt 31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.293	-54.177	-58.564	-63.396	-64.027	-64.663
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.293	-54.177	-58.564	-63.396	-64.027	-64.663
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.293	-54.177	-58.564	-63.396	-64.027	-64.663
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-55.293	-54.177	-58.564	-63.396	-64.027	-64.663

Produktbeschreibung	Produkt 31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)																						
Produktbereich	31 Soziale Leistungen																						
Produktgruppe	31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)																						
Produkt	31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)																						
Produktinformation																							
Produktart	Pflichtaufgabe																						
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																						
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)																						
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch																						
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Förderung zur Bildung und Teilhabe																						
Ziele																							
Grundzahlen/Leistungsdaten	Leistungsberechtigte: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)</td> </tr> <tr> <td>Juni 2006</td> <td style="text-align: right;">165</td> </tr> <tr> <td>Juni 2007</td> <td style="text-align: right;">164</td> </tr> <tr> <td>Juni 2008</td> <td style="text-align: right;">183</td> </tr> <tr> <td>Juni 2009</td> <td style="text-align: right;">184</td> </tr> <tr> <td>Juni 2010</td> <td style="text-align: right;">226</td> </tr> <tr> <td>Juni 2011</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td>Juni 2012</td> <td style="text-align: right;">256</td> </tr> <tr> <td>Juni 2013</td> <td style="text-align: right;">290</td> </tr> <tr> <td>Juni 2014</td> <td style="text-align: right;">302</td> </tr> <tr> <td>Juni 2015</td> <td style="text-align: right;">310</td> </tr> </table> Auszug Stellenplan Beamte 0,48 Tariflich Beschäftigte 3,07 Gesamt 3,55		SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)	Juni 2006	165	Juni 2007	164	Juni 2008	183	Juni 2009	184	Juni 2010	226	Juni 2011	250	Juni 2012	256	Juni 2013	290	Juni 2014	302	Juni 2015	310
	SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)																						
Juni 2006	165																						
Juni 2007	164																						
Juni 2008	183																						
Juni 2009	184																						
Juni 2010	226																						
Juni 2011	250																						
Juni 2012	256																						
Juni 2013	290																						
Juni 2014	302																						
Juni 2015	310																						
Kennzahlen																							
Zielgruppen	Leistungsberechtigte und deren Familien																						
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung																						

Teilergebnisplan Produkt 31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	178.469	184.746	199.079	203.061	205.095	207.150
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	33.585	46.851	28.910	29.488	29.783	30.081
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	81.707	84.277	119.645	122.038	123.259	124.492
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	6.351	6.569	9.333	9.520	9.616	9.713
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	16.007	16.527	23.751	24.226	24.469	24.714
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	12.771	12.924	1.182	1.206	1.219	1.232
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	25.690	13.238	14.211	14.495	14.640	14.787
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.358	4.360	2.047	2.088	2.109	2.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	3.500	2.400	1.200	1.200	1.200
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	595	3.500	2.400	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.064	188.246	201.479	204.261	206.295	208.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-179.064	-188.246	-201.479	-204.261	-206.295	-208.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-179.064	-188.246	-201.479	-204.261	-206.295	-208.350
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-179.064	-188.246	-201.479	-204.261	-206.295	-208.350
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	92.079	94.986	47.754	48.100	48.373	49.033
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	92.079	94.986	47.754	48.100	48.373	49.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-271.143	-283.232	-249.233	-252.361	-254.668	-257.383

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.333.00 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 – 46 SGB XII)

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Produkt 31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.936	-170.648	-185.221	-187.678	-189.546	-191.432
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-150.936	-170.648	-185.221	-187.678	-189.546	-191.432
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.936	-170.648	-185.221	-187.678	-189.546	-191.432
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-150.936	-170.648	-185.221	-187.678	-189.546	-191.432

Produktbeschreibung	Produkt 31.334.00 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)																
Produktbereich	31 Soziale Leistungen																
Produktgruppe	31.334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)																
Produkt	31.334.00 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)																
Produktinformation																	
Produktart	Pflichtaufgabe																
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)																
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch																
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten ohne Krankenversicherungsschutz																
Ziele																	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Fallzahlen: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SGB XII, 5. Kapitel</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> <tr> <td>2015 (bis 31.08.15)</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> </table> Auszug Stellenplan <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,08</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> </tr> </table>		SGB XII, 5. Kapitel	2012	29	2013	25	2014	21	2015 (bis 31.08.15)	17	Beamte	0,01	Tariflich Beschäftigte	0,08	Gesamt	0,09
	SGB XII, 5. Kapitel																
2012	29																
2013	25																
2014	21																
2015 (bis 31.08.15)	17																
Beamte	0,01																
Tariflich Beschäftigte	0,08																
Gesamt	0,09																
Kennzahlen																	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte und deren Familien																
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungs-verordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreis-satzung																

Teilergebnisplan Produkt 31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	5.983	5.972	6.213	6.338	6.406	6.475
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	616	629	637	650	657	664
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	3.933	4.082	4.097	4.179	4.221	4.264
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	315	327	329	336	340	344
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	781	804	812	828	837	846
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	6	7	6	6	7	8
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	296	95	296	302	306	310
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	36	28	36	37	38	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.983	5.973	6.214	6.339	6.407	6.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.983	-5.973	-6.214	-6.339	-6.407	-6.476
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.983	-5.973	-6.214	-6.339	-6.407	-6.476
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-5.983	-5.973	-6.214	-6.339	-6.407	-6.476
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.604	4.748	2.388	2.405	2.419	2.452
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.604	4.748	2.388	2.405	2.419	2.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.587	-10.721	-8.602	-8.744	-8.826	-8.928

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.334.00 – Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 – 52 SGB XII)

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Produkt 31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.640	-5.850	-5.882	-6.000	-6.063	-6.127
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.640	-5.850	-5.882	-6.000	-6.063	-6.127
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.640	-5.850	-5.882	-6.000	-6.063	-6.127
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-5.640	-5.850	-5.882	-6.000	-6.063	-6.127

Produktbeschreibung	Produkt 31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)																
Produktbereich	31 Soziale Leistungen																
Produktgruppe	31.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)																
Produkt	31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)																
Produktinformation																	
Produktart	Pflichtaufgabe																
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)																
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch																
Leistungsbeschreibung	Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.																
Ziele																	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Fallzahlen: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SGB XII, 6. Kapitel</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">37</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">36</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">56</td> </tr> <tr> <td>2015 (bis 31.08.15)</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> </table> Auszug Stellenplan <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">0,14</td> </tr> </table>		SGB XII, 6. Kapitel	2012	37	2013	36	2014	56	2015 (bis 31.08.15)	26	Beamte	0,02	Tariflich Beschäftigte	0,12	Gesamt	0,14
	SGB XII, 6. Kapitel																
2012	37																
2013	36																
2014	56																
2015 (bis 31.08.15)	26																
Beamte	0,02																
Tariflich Beschäftigte	0,12																
Gesamt	0,14																
Kennzahlen																	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.																
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Eingliederungshilfe-Verordnung, Kreissatzung																

Teilergebnisplan Produkt 31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	7.600	7.495	9.726	9.920	10.023	10.127
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	1.156	1.184	1.194	1.218	1.231	1.244
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	4.425	4.592	6.059	6.180	6.242	6.305
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	354	368	482	492	497	502
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	878	904	1.204	1.228	1.241	1.254
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	64	64	64	65	66	67
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	616	300	616	628	635	642
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	107	83	107	109	111	113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.600	7.496	9.727	9.921	10.024	10.128
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.600	-7.496	-9.727	-9.921	-10.024	-10.128
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.600	-7.496	-9.727	-9.921	-10.024	-10.128
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-7.600	-7.496	-9.727	-9.921	-10.024	-10.128
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.604	4.748	2.388	2.405	2.419	2.452
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.604	4.748	2.388	2.405	2.419	2.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.204	-12.244	-12.115	-12.326	-12.443	-12.580

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.335.00 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 – 60 SGB XII)

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Produkt 31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.903	-7.113	-9.004	-9.184	-9.278	-9.373
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.903	-7.113	-9.004	-9.184	-9.278	-9.373
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.903	-7.113	-9.004	-9.184	-9.278	-9.373
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-6.903	-7.113	-9.004	-9.184	-9.278	-9.373

Produktbeschreibung	Produkt 31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)																
Produktbereich	31 Soziale Leistungen																
Produktgruppe	31.336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)																
Produkt	31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)																
Produktinformation																	
Produktart	Pflichtaufgabe																
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)																
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch																
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.																
Ziele																	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Fallzahlen: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SGB XII, 7. Kapitel</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">46</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">69</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">75</td> </tr> <tr> <td>2015 (bis 31.08.15)</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> </table> Auszug Stellenplan <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,32</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">0,34</td> </tr> </table>		SGB XII, 7. Kapitel	2012	46	2013	69	2014	75	2015 (bis 31.08.15)	60	Beamte	0,02	Tariflich Beschäftigte	0,32	Gesamt	0,34
	SGB XII, 7. Kapitel																
2012	46																
2013	69																
2014	75																
2015 (bis 31.08.15)	60																
Beamte	0,02																
Tariflich Beschäftigte	0,32																
Gesamt	0,34																
Kennzahlen																	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.																
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung																

Teilergebnisplan Produkt 31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	17.028	17.270	21.397	21.824	22.046	22.271
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	1.156	1.184	1.194	1.218	1.231	1.244
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	11.799	12.245	15.190	15.494	15.649	15.806
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	944	982	1.210	1.234	1.247	1.260
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	2.342	2.411	3.016	3.076	3.107	3.139
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	64	65	64	65	66	67
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	616	300	616	628	635	642
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	107	83	107	109	111	113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.028	17.271	21.398	21.825	22.047	22.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.028	-17.271	-21.398	-21.825	-22.047	-22.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.028	-17.271	-21.398	-21.825	-22.047	-22.272
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-17.028	-17.271	-21.398	-21.825	-22.047	-22.272
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.674	7.916	3.980	4.008	4.031	4.086
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.674	7.916	3.980	4.008	4.031	4.086
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.702	-25.187	-25.378	-25.833	-26.078	-26.358

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.336.00 – Hilfe zur Pflege (§§ 61 – 66 SGB XII)

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Produkt 31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.330	-16.888	-20.675	-21.088	-21.301	-21.517
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.330	-16.888	-20.675	-21.088	-21.301	-21.517
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.330	-16.888	-20.675	-21.088	-21.301	-21.517
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-16.330	-16.888	-20.675	-21.088	-21.301	-21.517

Produktbeschreibung	Produkt 31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)										
Produktbereich	31 Soziale Leistungen										
Produktgruppe	31.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)										
Produkt	31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)										
Produktinformation											
Produktart	Pflichtaufgabe										
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales										
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)										
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch										
Leistungsbeschreibung	Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen.										
Ziele											
Grundzahlen/Leistungsdaten	Fallzahlen: <table style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">SGB XII, 8. Kapitel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>2015 (bis 31.08.15)</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </tbody> </table> Auszug Stellenplan Beamte 0,01 Tariflich Beschäftigte 0,02 Gesamt 0,03		SGB XII, 8. Kapitel	2012	3	2013	4	2014	4	2015 (bis 31.08.15)	2
	SGB XII, 8. Kapitel										
2012	3										
2013	4										
2014	4										
2015 (bis 31.08.15)	2										
Kennzahlen											
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden.										
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung										

Teilergebnisplan Produkt 31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	2.212	2.063	2.284	2.330	2.358	2.386
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	616	629	637	650	657	664
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	983	1.021	1.024	1.044	1.055	1.066
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	79	82	82	84	85	86
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	195	201	203	207	210	213
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	6	7	6	6	7	8
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	296	95	296	302	306	310
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	36	28	36	37	38	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.212	2.064	2.285	2.331	2.359	2.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.212	-2.064	-2.285	-2.331	-2.359	-2.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.212	-2.064	-2.285	-2.331	-2.359	-2.387
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-2.212	-2.064	-2.285	-2.331	-2.359	-2.387
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.535	1.582	796	802	806	817
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.535	1.582	796	802	806	817
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.747	-3.646	-3.081	-3.133	-3.165	-3.204

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.337.00 – Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 – 69 SGB XII)

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Produkt 31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.869	-1.941	-1.953	-1.992	-2.015	-2.038
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.869	-1.941	-1.953	-1.992	-2.015	-2.038
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.869	-1.941	-1.953	-1.992	-2.015	-2.038
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-1.869	-1.941	-1.953	-1.992	-2.015	-2.038

Produktbeschreibung	Produkt 31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)																
Produktbereich	31 Soziale Leistungen																
Produktgruppe	31.338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)																
Produkt	31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)																
Produktinformation																	
Produktart	Pflichtaufgabe																
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)																
Kurzbeschreibung	Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch																
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten																
Ziele																	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Fallzahlen: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SGB XII, 9. Kapitel</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>2015 (bis 31.08.15)</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> </table> Auszug Stellenplan <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">0,13</td> </tr> </table>		SGB XII, 9. Kapitel	2012	23	2013	13	2014	19	2015 (bis 31.08.15)	12	Beamte	0,01	Tariflich Beschäftigte	0,12	Gesamt	0,13
	SGB XII, 9. Kapitel																
2012	23																
2013	13																
2014	19																
2015 (bis 31.08.15)	12																
Beamte	0,01																
Tariflich Beschäftigte	0,12																
Gesamt	0,13																
Kennzahlen																	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte in besonderen Lebenslagen																
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung																

Teilergebnisplan Produkt 31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	8.497	8.578	8.830	9.007	9.102	9.198
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	616	629	637	650	657	664
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	5.899	6.123	6.145	6.268	6.331	6.395
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	472	491	493	503	509	515
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	1.171	1.206	1.217	1.241	1.254	1.267
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	6	6	6	6	7	8
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	296	95	296	302	306	310
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	36	28	36	37	38	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.497	8.579	8.831	9.008	9.103	9.199
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.497	-8.579	-8.831	-9.008	-9.103	-9.199
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.497	-8.579	-8.831	-9.008	-9.103	-9.199
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-8.497	-8.579	-8.831	-9.008	-9.103	-9.199
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.604	4.748	2.388	2.405	2.419	2.452
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.604	4.748	2.388	2.405	2.419	2.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.101	-13.327	-11.219	-11.413	-11.522	-11.651

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.338.00 – Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 – 74 SGB XII)

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Produkt 31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.154	-8.456	-8.499	-8.669	-8.759	-8.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.154	-8.456	-8.499	-8.669	-8.759	-8.850
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.154	-8.456	-8.499	-8.669	-8.759	-8.850
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-8.154	-8.456	-8.499	-8.669	-8.759	-8.850

Produktbeschreibung	Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.00. Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Leistungsbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Leistungsberechtigte: Dezember 2006 196 Dezember 2007 224 Dezember 2008 188 Dezember 2009 181 Dezember 2010 208 Dezember 2011 200 Dezember 2012 225 Dezember 2013 223 Mittelwert 2014 204 bisheriger Mittelwert 2015 200 Auszug Stellenplan Beamte 0,07 Tariflich Beschäftigte 1,03 Gesamt 1,10
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Teilergebnisplan Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonst. Transfererträge	121.075	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. von Einricht.	121.075	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	80	80	80	80	80
4311000	Verwaltungsgebühren	47	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.350	200.667	200.667	200.667	200.667	200.667
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	183.350	200.667	200.667	200.667	200.667	200.667
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder	235	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	0	50	50	50	50	50
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	388	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.095	350.847	380.847	380.847	380.847	380.847
11	- Personalaufwendungen	67.076	67.216	69.659	71.052	71.766	72.487
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	4.184	4.255	4.298	4.384	4.428	4.473
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	47.219	48.305	49.141	50.124	50.626	51.133
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	3.727	3.737	3.775	3.851	3.890	3.929
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	9.357	9.637	9.855	10.052	10.153	10.255
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	147	146	147	150	152	154
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	2.122	887	2.122	2.164	2.186	2.208
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	321	249	321	327	331	335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.253	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Land)	57.253	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
15	- Transferaufwendungen	388.312	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	388.312	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.663	568.216	584.659	586.052	586.766	587.487
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-208.568	-217.369	-203.812	-205.205	-205.919	-206.640

Teilergebnisplan Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-208.568	-217.369	-203.812	-205.205	-205.919	-206.640
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-208.568	-217.369	-203.812	-205.205	-205.919	-206.640
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	51.089	49.253	53.338	53.497	53.986	54.752
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.089	49.253	53.338	53.497	53.986	54.752
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-259.657	-266.622	-257.150	-258.702	-259.905	-261.392

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.341.00 – Unterhaltsvorschussleistungen

4211 000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Soweit Unterhaltsleistungen gewährt werden, wird versucht, Unterhaltsansprüche gegen Angehörige zu realisieren.

4481 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Von den gewährten Unterhaltsleistungen (Sachkonto 5331 000) erstattet das Land 7/15. Die Erstattungen des Landes sind zweckgebunden für die Leistungen nach dem UVG. Die Höhe der Erträge ist daher von der Höhe der Aufwendungen (Sachkonten 5331 000 / 7331 000) abhängig.

5231 000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

7/15 der Einnahmen (Sachkonto 4211 000) sind an das Land NRW abzuführen.

5331 000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen für UVG-Leistungen.

Die Erträge aus Sachkonto 4481 000 sind zugunsten dieser Aufwendungen zweckgebunden.

Teilfinanzplan Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.149	-215.233	-200.369	-201.714	-202.402	-203.097
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.149	-215.233	-200.369	-201.714	-202.402	-203.097
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.149	-215.233	-200.369	-201.714	-202.402	-203.097
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-194.149	-215.233	-200.369	-201.714	-202.402	-203.097

Produktbeschreibung	Produkt 31.351.00 Sonstige Soziale Leistungen																						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen																					
Produktgruppe	31.351	Sonstige Soziale Leistungen																					
Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen																					
Produktinformation																							
Produktart	Pflichtaufgabe																						
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																						
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)																						
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen.																						
Leistungsbeschreibung	Bewilligung von Wohngeld in Form von Mietzuschüssen bzw. Lastenzuschüssen. Übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen in Form von Beratung und der Entgegennahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten.																						
Ziele																							
Grundzahlen/Leistungsdaten	Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mietzuschuss</th> <th>Lastenzuschuss</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>657</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>723</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>832</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>2015 (bis 31.08.15)</td> <td>416</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> Auszug Stellenplan <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td>3,22</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>3,44</td> </tr> </tbody> </table>			Mietzuschuss	Lastenzuschuss	2012	657	25	2013	723	30	2014	832	26	2015 (bis 31.08.15)	416	5	Beamte	0,22	Tariflich Beschäftigte	3,22	Gesamt	3,44
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss																					
2012	657	25																					
2013	723	30																					
2014	832	26																					
2015 (bis 31.08.15)	416	5																					
Beamte	0,22																						
Tariflich Beschäftigte	3,22																						
Gesamt	3,44																						
Kennzahlen																							
Zielgruppen	Wohngeldberechtigte Personen, die in Geldern wohnen. Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung.																						
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch																						

Teilergebnisplan Produkt 31.351.00 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.600	3.000	1	1	1	1
4141000	Zuw. v. Land	3.600	3.000	1	1	1	1
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder	182	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	3.782	3.150	151	151	151	151
11	- Personalaufwendungen	191.096	216.205	150.153	153.156	154.691	156.241
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	44.654	47.006	9.239	9.424	9.519	9.615
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	107.719	121.298	107.019	109.159	110.251	111.354
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	8.403	9.469	8.383	8.551	8.637	8.724
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	21.565	24.247	21.646	22.079	22.300	22.523
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.796	3.803	448	457	462	467
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	5.936	7.274	2.751	2.806	2.835	2.864
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.022	3.108	667	680	687	694
15	- Transferaufwendungen	601	3.000	1	1	1	1
5339000	Sonst. soziale Leist.	601	3.000	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.697	219.205	150.154	153.157	154.692	156.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-187.915	-216.055	-150.003	-153.006	-154.541	-156.091
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-187.915	-216.055	-150.003	-153.006	-154.541	-156.091
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-187.915	-216.055	-150.003	-153.006	-154.541	-156.091
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	62.486	67.488	96.389	97.334	97.396	98.839
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.486	67.488	96.389	97.334	97.396	98.839
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-250.401	-283.543	-246.392	-250.340	-251.937	-254.930

Erläuterungen

Teilergebnisplan 31.351.00 – Sonstige soziale Leistungen

4141 000 Zuweisungen vom Land

5339 000 Sonstige soziale Leistungen

Mit dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" des Landes NRW wird die Teilnahme von bedürftigen Kindern und Jugendlichen an der Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen gefördert, sofern sie nicht zum Leistungsbereich des SGB II, des SGB XII sowie des SGB VIII gehören und für die Familien, die keinen Kinderzuschlag erhalten, Wohngeld beziehen, oder Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben. Auch Asylsuchende erhalten nun nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Teilfinanzplan Produkt 31.351.00 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.532	-205.673	-146.585	-149.520	-151.019	-152.533
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-181.532	-205.673	-146.585	-149.520	-151.019	-152.533
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.532	-205.673	-146.585	-149.520	-151.019	-152.533
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-181.532	-205.673	-146.585	-149.520	-151.019	-152.533

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.130.847	4.493.023	4.364.798	4.381.321	4.419.827	4.450.562
4141000	Zuw. v. Land	3.997.122	4.382.347	4.235.826	4.252.426	4.291.026	4.329.626
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	2.640	1.003	3	3	3	3
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	2.100	4	4	4	4	4
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	103.105	97.046	103.108	103.108	103.061	102.968
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	25.880	12.621	25.855	25.778	25.731	17.959
03	+ Sonst. Transfererträge	428.306	516.000	432.000	440.000	448.000	456.000
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. von Einricht.	219.971	216.000	222.000	225.000	228.000	231.000
4221000	Ersatz v. soz. Leist. in Einricht.	208.335	300.000	210.000	215.000	220.000	225.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.148	927.500	941.000	958.000	975.000	992.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970.148	927.500	941.000	958.000	975.000	992.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	1.501	1.001	1.001	1.001	1.001
4421000	Erträge aus Verkauf	536	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	72	1.501	1.001	1.001	1.001	1.001
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.343	863.501	872.701	877.701	882.701	887.701
4480100	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	997.343	860.501	869.701	874.701	879.701	884.701
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.954	102	102	102	102	102
4561000	Bußgelder	-345	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	-118	0	0	0	0	0
4564000	Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen	2.256	101	101	101	101	101
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	3.047	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	113	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.532.207	6.801.627	6.611.602	6.658.125	6.726.631	6.787.366
11	- Personalaufwendungen	3.723.663	3.822.063	4.036.945	4.117.260	4.158.235	4.199.622
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	225.735	241.100	232.527	237.178	239.552	241.950
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	22.347	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	2.562.879	2.653.856	2.800.762	2.856.780	2.885.350	2.914.207

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	70.748	63.909	26.490	26.592	26.644	26.697
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	198.720	213.144	219.507	223.897	226.140	228.404
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	508.099	517.214	618.504	630.874	637.187	643.562
5039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	10.685	7.185	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	49.419	60.873	60.104	61.306	61.921	62.543
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	74.873	49.835	74.840	76.338	77.103	77.877
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	158	14.947	4.211	4.295	4.338	4.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.121	1.711.324	1.827.164	1.853.254	1.901.524	1.946.044
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	254.159	212.000	277.000	282.000	287.000	292.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(verb.Untern.)	776	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	13.675	27.900	40.900	27.800	27.800	27.800
5241210	Aufwendungen f. d. Bezug v. Strom	252	320	300	300	320	340
5241230	Aufwendungen f. d. Bezug v. Wasser	85	300	260	300	300	300
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	2.611	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	98.859	109.701	117.301	117.051	120.801	120.801
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	21.588	17.003	14.003	14.003	14.003	14.003
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	1.257.816	1.332.300	1.366.600	1.401.000	1.440.500	1.480.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.853	207.518	201.184	217.354	216.878	201.427
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	136.930	134.882	136.931	136.931	136.931	136.931
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	11.829	10.466	11.830	11.830	11.830	11.464
5711210	AfA Spiel- und Sportplätze	44.923	47.180	38.585	54.825	54.395	39.418
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	5.368	8.240	5.588	5.518	5.472	5.364
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	4.802	6.750	8.250	8.250	8.250	8.250
15	- Transferaufwendungen	10.870.795	11.563.527	11.313.901	11.518.501	11.753.501	11.988.501
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	4.486.071	5.163.527	4.983.901	4.998.501	5.043.501	5.088.501
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	3.476.852	3.600.000	3.690.000	3.800.000	3.910.000	4.020.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	2.907.872	2.800.000	2.640.000	2.720.000	2.800.000	2.880.000

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.356	27.682	33.882	34.382	29.882	30.382
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	3.359	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	552	682	682	682	682	682
5422000	Mieten und Pachten	977	950	950	950	950	950
5431100	Aufw. f. Büromaterial	684	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200	Aufw. f. Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.148	950	950	950	950	950
5431300	Aufw. f. Zustellungen	98	350	350	350	350	350
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.996	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.477	4.600	5.800	6.300	6.800	7.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	13.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.480.787	17.332.114	17.413.076	17.740.751	18.060.020	18.365.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.948.581	-10.530.487	-10.801.474	-11.082.626	-11.333.389	-11.578.610
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.948.581	-10.530.487	-10.801.474	-11.082.626	-11.333.389	-11.578.610
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-9.948.581	-10.530.487	-10.801.474	-11.082.626	-11.333.389	-11.578.610
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.246.333	2.374.107	2.279.154	2.255.884	2.285.253	2.325.479
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.246.333	2.374.107	2.279.154	2.255.884	2.285.253	2.325.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.194.914	-12.904.594	-13.080.628	-13.338.510	-13.618.642	-13.904.089

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.780.552	-10.340.851	-10.626.199	-10.889.522	-11.139.859	-11.391.848
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6	6	6	6	6
6816000	Investitionszusch. v. so.ö. Sonderr.	0	2	2	2	2	2
6817000	Investitionszusch. v. priv. Untern.	0	2	2	2	2	2
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	2	2	2	2	2
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	6	6	6	6	6
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-245.000	0	0	0
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-245.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.935	0	-143.000	-31.500	-37.500	-154.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.089	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.847	0	-143.000	-31.500	-37.500	-154.000
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-30.645	-38.103	-39.603	-28.603	-28.603	-28.603
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-4.495	-14.350	-14.350	-6.350	-6.350	-6.350
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	-21.348	-17.003	-14.003	-14.003	-14.003	-14.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-4.802	-6.750	-11.250	-8.250	-8.250	-8.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.580	-38.103	-427.603	-60.103	-66.103	-182.603
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-84.580	-38.097	-427.597	-60.097	-66.097	-182.597
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.865.132	-10.378.948	-11.053.796	-10.949.619	-11.205.956	-11.574.445
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.865.132	-10.378.948	-11.053.796	-10.949.619	-11.205.956	-11.574.445
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-9.865.132	-10.378.948	-11.053.796	-10.949.619	-11.205.956	-11.574.445

Produktbeschreibung	Produkt 36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Kindertagespflege (§§ 23 ff SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Leistungsbeschreibung	Als ergänzendes Angebot zu den Kindertageseinrichtungen soll die Kindertagespflege Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen. §§ 23 ff SGB VIII bestimmt, dass das Jugendamt ein bedarfsgerechtes Angebot in Tagesrichtungen bzw. Tagespflege vorzuhalten hat. Der Rat der Stadt Geldern hat nach Vorberatung im Jugendhilfeausschuss am 28.05.2009 die "Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflege" beschlossen; die Vergütung der Tagespflegepersonen wurde in der Sitzung vom 25.09.2014 angepasst. Die Veranlagung von Elternbeiträgen erfolgt nach der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen bei Förderung und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflege oder einer Offenen Ganztagschule vom 04.07.2012.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,73 Tariflich Beschäftigte 0,77 Gesamt 1,50 Aktuell werden über das Jugendamt Geldern rd. 140 Kinder in Tagespflege betreut. Das geforderte bedarfsgerechte Angebot besteht. Es sollen weitere Tagespflegepersonen geworben werden, die den Kurs bei der Familienbildungsstätte mit Zertifikat besuchen, um auch zukünftig den Eltern ein Angebot unterbreiten zu können.
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	§§ 23 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern

Teilergebnisplan Produkt 36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96.375	104.600	113.201	107.801	109.401	111.001
4141000	Zuw. v. Land	96.375	104.600	113.201	107.801	109.401	111.001
03	+ Sonst. Transfererträge	62.411	56.000	62.000	63.000	64.000	65.000
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. von Einricht.	62.411	56.000	62.000	63.000	64.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434	0	0	0	0	0
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	434	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.221	160.600	175.201	170.801	173.401	176.001
11	- Personalaufwendungen	97.864	78.811	112.526	114.777	115.929	117.093
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	28.913	11.899	28.752	29.327	29.621	29.918
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	26.995	24.407	37.775	38.531	38.917	39.307
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	2.090	1.908	2.956	3.015	3.046	3.077
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	5.399	4.833	7.607	7.759	7.837	7.916
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	28.059	28.059	28.059	28.620	28.907	29.197
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	7.377	5.478	7.377	7.525	7.601	7.678
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	-970	2.227	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500.845	560.000	637.001	640.001	650.001	660.001
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	3.000	0	7.001	1	1	1
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	497.845	560.000	630.000	640.000	650.000	660.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.709	638.811	749.527	754.778	765.930	777.094
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-439.488	-478.211	-574.326	-583.977	-592.529	-601.093
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-439.488	-478.211	-574.326	-583.977	-592.529	-601.093
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-439.488	-478.211	-574.326	-583.977	-592.529	-601.093
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	21.604	20.851	44.326	44.618	44.874	45.542
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.604	20.851	44.326	44.618	44.874	45.542
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-461.092	-499.062	-618.652	-628.595	-637.403	-646.635

Erläuterungen

Teilergebnisplan 36.361.00 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

4141 000 Zuweisungen vom Land

Zuschüsse für Tagespflege lt. KiBiz; Investitionszuschüsse für den U-3-Ausbau in der Tagespflege

4211 000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Eltern haben entsprechend ihrem Einkommen satzungsmäßige Beiträge zu leisten.

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Merkposten (1 €) für den Fall, dass seitens des Landes Zuschüsse bewilligt werden; Investitionszuschuss für den U-3-Ausbau in der Tagespflege (7.000 €)

5331 000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Vergütung der Tagesmütter entsprechend der Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflegen vom 28.05.2009.

Teilfinanzplan Produkt 36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.294	-470.506	-566.949	-576.452	-584.928	-593.415
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-434.294	-470.506	-566.949	-576.452	-584.928	-593.415
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-434.294	-470.506	-566.949	-576.452	-584.928	-593.415
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-434.294	-470.506	-566.949	-576.452	-584.928	-593.415

Produktbeschreibung	Produkt 36.362.00 Jugendarbeit	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit
Produkt	36.362.00	Jugendarbeit
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Walburga Bons	
Kurzbeschreibung	Organisation, Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit, Bezuschussung von Angeboten der freien Träger	
Leistungsbeschreibung	Für die offene Jugendarbeit ist das städtische Jugendzentrum Checkpoint federführend tätig. Der Checkpoint hat wöchentlich 35 Stunden geöffnet. Von den Mitarbeiter(innen) werden auch die Ferienspiele der Stadt Geldern organisiert und durchgeführt. Für die Angebote der freien Träger werden Zuschüsse entsprechend den Bestimmungen in den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit ermittelt und gewährt.	
Ziele		
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,80 Gesamt 0,80	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche	
Auftragsgrundlage	§§ 11 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern	

Teilergebnisplan Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.265	1	140	63	63	63
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	2.100	1	1	1	1	1
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	165	0	139	62	62	62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.885	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	0	1	1	1	1	1
10	= Ordentliche Erträge	9.150	13.002	9.141	9.064	9.064	9.064
11	- Personalaufwendungen	66.336	10.750	56.468	57.373	57.836	58.303
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	55.527	0	35.293	35.999	36.359	36.723
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	9.895	10.750	11.200	11.200	11.200	11.200
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	914	0	2.801	2.857	2.886	2.915
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	0	0	7.174	7.317	7.391	7.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.179	50.050	58.300	55.200	55.200	55.200
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	5.046	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	8.935	11.050	11.100	11.100	11.100	11.100
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	14.197	32.000	37.200	34.100	34.100	34.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	851	1.065	935	865	865	851
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	179	365	235	165	165	151
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	672	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	151.008	175.900	181.900	176.000	176.000	176.000
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	151.008	175.900	181.900	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977	950	950	950	950	950

Teilergebnisplan Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422000	Mieten und Pachten	977	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.351	238.715	298.553	290.388	290.851	291.304
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-238.201	-225.713	-289.412	-281.324	-281.787	-282.240
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-238.201	-225.713	-289.412	-281.324	-281.787	-282.240
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-238.201	-225.713	-289.412	-281.324	-281.787	-282.240
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	37.403	37.626	42.883	43.228	43.511	44.054
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.403	37.626	42.883	43.228	43.511	44.054
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-275.604	-263.339	-332.295	-324.552	-325.298	-326.294

Erläuterungen

Teilergebnisplan 36.362.00 – Jugendarbeit

4148 000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Merkposten für eventuell eingehende Spenden für die Jugendarbeit

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Teilnehmerbeiträge zu den Ferienspielen

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Jugendamt organisiert an Karneval für die Kinder und Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren eine Disco-Veranstaltung.

Das Eintrittsgeld soll voraussichtlich 1 € pro Person betragen; bei geschätzten 1.000 Besucherinnen und Besuchern an 2 Tagen kann diese Veranstaltung nicht kostendeckend betrieben werden. (Aufwendungen siehe Konten 5281 000 und 5291 000). Der Getränkeeinkauf soll durch die Erlöse aus dem Verkauf gedeckt werden.

4482 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Merkposten für Erstattungen z.B. anlässlich gemeinsamer Schulungen mit anderen Jugendämtern.

5019 000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
	2016
Ferienspiele	
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonal	10.100,00 €
zusätzliche Ferienbetreuung insbes. im Jugendzentrum check point	
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonal	1.100,00 €
Summe	11.200,00 €

5232 000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Kostenerstattung für die Kreis-Ferienmaßnahme für voraussichtlich bis zu 8 behinderten Kindern und Jugendlichen

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2016
Ferienspiele	6.550,00 €
Karnevalsdisco	1.500,00 €
Jugendpflegematerial und allg. Spielaktionen an Kinderspielplätzen	550,00 €
Jugendparlament	2.500,00 €
Summe	11.100,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2016
Ferienspiele	12.700,00 €
Babybedenkzeit	5.000,00 €
Kooperationsveranstaltung Gelderner Jugendheime	500,00 €
Projekte im geschlechterspezifischen Bereich	200,00 €
Fachtagung AK Suchtprävention	300,00 €
Schulungen der Mitarbeitenden in der Jugendarbeit	3.000,00 €
Jugendparlament	2.500,00 €
Karnevalsdisco	12.000,00 €
Bemalung Draaki-Treck	1.000,00 €
Summe	37.200,00 €

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
Jugendfahrten und Jugendlager	30.000,00 €
Allgemeine Zuschüsse für die Jugendarbeit (10,00 € je Kind bzw. Jugendlichen)	47.000,00 €
Beschaffung von Jugendpflegematerial	7.500,00 €
DPSG	
Internationale Jugendbegegnung (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €
Bildungsmaßnahmen (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €
Kinder- und Jugendtreff St. Barbara	79.700,00 €
Zuschuss zum pädagogischen Mittagstisch im Kinder- und Jugendtreff	6.700,00 €
Betriebskosten der Jugendheime anderer freier Träger	9.000,00 €
Summe Zuschüsse	181.900,00 €

5422 000 Mieten und Pachten

Miete Ferienspiele

Teilfinanzplan Produkt 36.362.00 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.492	-224.648	-288.616	-280.521	-280.984	-281.451
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	3	3	3
6816000	Investitionszusch. v. so.ö. Sonderr.	0	1	1	1	1	1
6817000	Investitionszusch. v. priv. Untern.	0	1	1	1	1	1
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	1	1	1	1	1
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	3	3	3	3	3
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-799	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-519	-800	-800	-800	-800	-800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-280	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-799	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-238.291	-226.145	-290.113	-282.018	-282.481	-282.948

Teilfinanzplan Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-238.291	-226.145	-290.113	-282.018	-282.481	-282.948
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-238.291	-226.145	-290.113	-282.018	-282.481	-282.948

Investitionen Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	9.000 2.656
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	0	18 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	9.000 2.656

Erläuterungen

Teilfinanzplan 36.362.00 – Jugendarbeit

Maßnahme 233 Erwerb von Vermögensgegenständen für die Jugendarbeit

6816 000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

6817 000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

6818 000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Merkposten eventuell eingehende Spenden

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Die Ansätze sind vorgesehen für Beschaffungen zur Durchführung der Ferienspiele sowie die zweckentsprechende Verwendung von Spenden.

Produktbeschreibung	Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Walburga Bons
Kurzbeschreibung	Förderung der Erziehung in der Familie, ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Hilfen für die junge Volljährige
Leistungsbeschreibung	Beratung und Betreuung von Eltern, Erziehungsberechtigten sowie Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei Erziehungs-, Schul-, Ausbildungsproblemen; Bereitstellung von ambulanten Maßnahmen zur Stabilisierung der Familien; Bereitstellung von teilstationären bzw. stationären Maßnahmen ggf. auch Pflegefamilien, wenn ein Zusammenleben von Familie und jungen Menschen nicht bzw. nicht mehr möglich ist. Herausnahmen von Kindern und Jugendlichen aus dem Elternhaus zum Schutz vor Kindeswohlgefährdungen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 3,02 Tariflich Beschäftigte 16,92 Gesamt 19,94
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 16, 27 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Familienrecht nach dem BGB, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern

Teilergebnisplan Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.936	10.697	12.502	12.502	12.502	12.502
4141000	Zuw. v. Land	10.436	9.695	12.500	12.500	12.500	12.500
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	500	1.001	1	1	1	1
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
03	+ Sonst. Transfererträge	365.895	460.000	370.000	377.000	384.000	391.000
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. von Einricht.	157.560	160.000	160.000	162.000	164.000	166.000
4221000	Ersatz v. soz. Leist. in Einricht.	208.335	300.000	210.000	215.000	220.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	536	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.343	852.000	855.000	860.000	865.000	870.000
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	997.343	852.000	855.000	860.000	865.000	870.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742	1	1	1	1	1
4561000	Bußgelder	-345	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	-118	0	0	0	0	0
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	1.205	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.375.452	1.322.698	1.237.503	1.249.503	1.261.503	1.273.503
11	- Personalaufwendungen	1.155.077	1.224.417	1.213.132	1.237.396	1.249.773	1.262.274
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	145.391	162.761	152.906	155.964	157.524	159.100
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	22.347	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	723.454	776.561	767.225	782.571	790.397	798.301
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	1.600	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	56.677	61.446	60.746	61.961	62.581	63.207
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	142.986	154.799	156.002	159.122	160.714	162.322
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	13.981	25.221	24.572	25.063	25.314	25.568
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	51.681	34.167	51.681	52.715	53.243	53.776
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	-3.041	9.462	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.732	203.900	277.200	279.700	287.200	289.700
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw. (Gemeinden)	249.112	180.000	250.000	255.000	260.000	265.000

Teilergebnisplan Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(verb.Untern.)	776	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	3.766	11.500	11.800	9.800	11.800	9.800
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	4.078	8.400	12.400	11.900	12.400	11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	5.891.379	5.844.500	5.704.500	5.884.500	6.064.500	6.244.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	2.979.007	3.040.000	3.060.000	3.160.000	3.260.000	3.360.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	2.907.872	2.800.000	2.640.000	2.720.000	2.800.000	2.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.927	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10.927	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.315.115	7.272.817	7.196.332	7.403.096	7.602.973	7.797.974
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.939.664	-5.950.119	-5.958.829	-6.153.593	-6.341.470	-6.524.471
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.939.664	-5.950.119	-5.958.829	-6.153.593	-6.341.470	-6.524.471
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-5.939.664	-5.950.119	-5.958.829	-6.153.593	-6.341.470	-6.524.471
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	559.800	581.945	663.260	669.711	670.645	681.003
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	559.800	581.945	663.260	669.711	670.645	681.003
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.499.464	-6.532.064	-6.622.089	-6.823.304	-7.012.115	-7.205.474

Erläuterungen

Teilergebnisplan 36.363.00 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

4141 000 Zuweisungen vom Land

Das Bundesförderprogramm nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Frühe Hilfen) wird ab 2016 dauerhaft fortgeführt.

4147 000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Merkposten für eventuelle Spenden.

4148 000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Merkposten für eventuell eingehende Spenden für soziale Arbeit

4211 000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für Familienpflegen ermittelt auf Basis derzeitiger Daten

4221 000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Kostenerstattungen für geleistete Hilfen in Einrichtungen von Einrichtungsträgern und Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für Heimpflegen für Minderjährige und Volljährige. Kostenbeiträge werden bei den jeweiligen Sozialleistungsträgern geltend gemacht (Kindergeld, Rentenansprüche etc.). Darüber hinaus haben Eltern bei stationärer Unterbringung abhängig vom Einkommen Beiträge zu leisten.

4482 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden; abhängig von den laufenden Heimpflegen:

Bezeichnung	Betrag
Erstattung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung	849.800,00 €
Erstattung der Aufwendungen für die Teilnahme an sozialen Trainingskursen:	5.200,00 €
Summe	855.000,00 €

4561 000 Bußgelder

Merkposten für den Fall, dass in Gerichtsverfahren Bußgelder mit der Zweckbestimmung soziale Trainingskurse oder sonstige Bußgelder verhängt werden.

5232 000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Bezeichnung	Betrag
Erstattungen an andere Träger öffentlicher Jugendhilfe für Hilfen zur Erziehung Basis: aktuelle Fallzahlen	243.000,00 €
Anteil der Stadt an der Adoptionsvermittlungsstelle des Kreises Kleve	7.000,00 €
Summe	250.000,00 €

5235 000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen

Kostenerstattung für den Schwimmkurs im Rahmen des Gelderner Familienpasses

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Begrüßungspaket Familienpass (bei Neugeborenen und Zuzügen von Familien mit Kindern im Alter bis zu 3 Jahren)	4.500,00 €
Neuaufgabe des Familienpasses	2.000,00 €
Handgeld für Streetworker (z.B. für Getränke, Eintritt etc.)	1.000,00 €
Informationsmaterialien für Jugendschutzmaßnahmen	700,00 €
Sachaufwand im Rahmen sozialer Arbeit	500,00 €
Sachaufwand im Rahmen von Amtsvormundschaften und -pflegschaften	300,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	2.000,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflegeeltern	800,00 €
Summe	11.800,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Neuaufgabe des Familienpasses	500,00 €
Aktionen des Streetworkers (z.B. Autoputzaktion, Ball-Turniere, erlebnispädagogische Angebote)	2.500,00 €
Unterbringung und Rückführung von Jugendlichen	700,00 €
Qualifizierung von Pflegeeltern	2.400,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	5.500,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflegeeltern	800,00 €
Summe	12.400,00 €

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung von Maßnahmen der Familienerholung

5331 000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG - SGB VIII) ermittelte Aufwendungen. Berücksichtigt wurden 4 % Tarifierhöhung. Schätzung/Prognose aufgrund aktueller Zahlen. Derzeit werden ca. 300 Kinder in Maßnahmen nach KJHG betreut.

Die Aufwendungen werden für folgende Hilfen benötigt (§ aus dem KJHG):

Bezeichnung	Betrag
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	25.000,00 €
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	16.000,00 €
§ 30 - Erziehungsbeistand	171.000,00 €
§ 31 - Sozialpädagogische Hilfe	781.000,00 €
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	308.000,00 €
§ 33 - Vollzeitpflege	1.155.000,00 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	479.000,00 €
§ 42 - Inobhutnahmen	125.000,00 €
Summe Zuschüsse	3.060.000,00 €

5332 000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG - SGB VIII) ermittelte Aufwendungen. Berücksichtigt wurden 4 % Tarifierhöhung. Durch den engagierten und verstärkten Personaleinsatz können nach derzeitigem Stand die Aufwendungen vermutlich deutlich reduziert werden. Schätzung/Prognose aufgrund aktueller Zahlen.

Die Aufwendungen werden für folgende Hilfen benötigt (§ aus dem KJHG):

Bezeichnung	Betrag
§ 19 - Gem. Unterbringung Mutter/Vater-Kind	250.000,00 €
§ 34 - Heimerziehung	1.881.000,00 €
§ 35 - Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	249.000,00 €
§ 41 - Hilfe für junge Volljährige	260.000,00 €
Summe Zuschüsse	2.640.000,00 €

Teilfinanzplan Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.881.123	-5.906.490	-5.905.648	-6.099.378	-6.286.727	-6.469.195
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.881.123	-5.906.490	-5.907.148	-6.100.878	-6.288.227	-6.470.695
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.881.123	-5.906.490	-5.907.148	-6.100.878	-6.288.227	-6.470.695
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-5.881.123	-5.906.490	-5.907.148	-6.100.878	-6.288.227	-6.470.695

Investitionen Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500 0

Produktbeschreibung	Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org./Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch				
Kurzbeschreibung	Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern in den 18 Kindertageseinrichtungen in der Stadt Geldern				
Leistungsbeschreibung	Die Stadt Geldern unterhält ab dem 01.08.2010 sechs eigene Kindertageseinrichtungen. Das Angebot an Kindertageseinrichtungen wird durch 12 Einrichtungen der freien Träger komplettiert. Im aktuellen Kindergartenjahr besuchen rd. 900 Kinder (ohne Förderkindergärten) im Alter von 6 Monaten bis zu 6 Jahren eine der 18 Einrichtungen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.03.2015 die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes beschlossen.				
Ziele					
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan 1,00 40,68 Gesamt 41,68 Die Grundzahlen / Leistungsdaten ergeben sich aus der Kindergartenbedarfsplanung				
		Plätze ab 3 Jahre	Belegung 11/2015	Plätze unter 3 Jahre	Belegung 11/2015
Caritasverband	St.-Barbara (Integr.)	38	39	10	9
Evgl. Kirchengem.	Arche Noah	46	45	12	12
Kath. Kirchengem.	St.-Adelheid	60	61	6	6
	Adolf-Kolping	42	46	18	14
	St.-Raphael	47	48		
	St.Antonius Hartefeld	47	47		
	St.-Georg, Kapellen	57	54	8	8
	St.-Antonius, Pont	39	40	4	2
	St.-Martin, Veert	99	102	11	9
	St.-Luzia	54	59	5	5
Trägerverein Lebenshilfe Stadt Geldern	Waldorf	47	42		3
	Am Nierspark	45	49	12	10
	Uhlandstr.	47	46	11	10
	Poststr.			11	12
	Waerderweg	24	23	11	11
	Am Rodenbusch	47	46	11	11
	Steprather Weg	39	43	6	3
	Eskenspfad	23	14	10	10
	Summe	801	804	146	135
Kennzahlen					
Zielgruppen	Kinder, Eltern / Erziehungsberechtigte				
Auftragsgrundlage	§§ 22 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiZ), Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern.				

Teilergebnisplan Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.854.234	4.223.051	4.065.412	4.087.412	4.124.412	4.161.412
4141000	Zuw. v. Land	3.775.686	4.146.927	3.989.000	4.011.000	4.048.000	4.085.000
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	2.140	1	1	1	1	1
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	73.478	71.932	73.479	73.479	73.479	73.479
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	2.930	4.189	2.930	2.930	2.930	2.930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.263	916.000	933.000	950.000	967.000	984.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	963.263	916.000	933.000	950.000	967.000	984.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	14.700	14.700	14.700	14.700
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	0	8.500	14.700	14.700	14.700	14.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.731	1	1	1	1	1
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	2.256	1	1	1	1	1
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	1.408	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.821.228	5.147.552	5.013.113	5.052.113	5.106.113	5.160.113
11	- Personalaufwendungen	2.052.874	2.070.038	2.232.830	2.277.487	2.300.265	2.323.272
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	48.013	62.373	47.827	48.784	49.272	49.765
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	1.503.036	1.527.908	1.645.028	1.677.929	1.694.709	1.711.657
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	39.651	37.869	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	117.308	120.020	128.057	130.618	131.925	133.245
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	311.122	294.754	385.016	392.716	396.644	400.611
5039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst.Beschäft.	7.240	7.185	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	7.252	7.252	7.397	7.545	7.621	7.698
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	15.198	9.599	15.390	15.698	15.855	16.014
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	4.053	3.078	4.115	4.197	4.239	4.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.260	1.393.603	1.415.203	1.455.203	1.496.203	1.538.203

Teilergebnisplan Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	0	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.578	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	79.271	81.500	89.000	91.000	93.000	95.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	14.302	12.003	12.003	12.003	12.003	12.003
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	1.213.110	1.270.900	1.293.000	1.331.000	1.370.000	1.410.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.986	121.792	122.682	122.682	122.682	122.682
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	113.245	111.093	113.245	113.245	113.245	113.245
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	4.273	5.699	4.437	4.437	4.437	4.437
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	3.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	4.295.063	4.944.127	4.751.500	4.779.000	4.824.000	4.869.000
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	4.295.063	4.944.127	4.751.500	4.779.000	4.824.000	4.869.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.829	25.950	32.150	32.650	28.150	28.650
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	3.359	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5431100	Aufw. f. Büromaterial	684	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200	Aufw. f. Gesetzbücher, Bücher, Zeitschriften u.a	1.148	950	950	950	950	950
5431300	Aufw. f. Zustellungen	98	350	350	350	350	350
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.477	4.600	5.800	6.300	6.800	7.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.795.012	8.555.510	8.554.365	8.667.022	8.771.300	8.881.807
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.973.784	-3.407.958	-3.541.252	-3.614.909	-3.665.187	-3.721.694
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.973.784	-3.407.958	-3.541.252	-3.614.909	-3.665.187	-3.721.694
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-2.973.784	-3.407.958	-3.541.252	-3.614.909	-3.665.187	-3.721.694
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.157.346	1.235.819	1.163.437	1.134.274	1.149.968	1.169.942
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.157.346	1.235.819	1.163.437	1.134.274	1.149.968	1.169.942

Teilergebnisplan Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.131.130	-4.643.777	-4.704.689	-4.749.183	-4.815.155	-4.891.636

Erläuterungen

Teilergebnisplan 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

4141 000 Zuweisungen vom Land

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
für kirchliche Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	1.600.000,00 €	1.620.000,00 €	1.640.000,00 €	1.660.000,00 €
Die Zuweisungen des Landes für die Kindertageseinrichtungen werden auf der Basis des Bewilligungsbescheides für das kommende Kindergartenjahr kalkuliert. Die Ansätze ergeben sich unter Berücksichtigung der jährlich um 1,5 % wachsenden Kindpauschalen. Bedingt durch das Wahlverhalten der Eltern hinsichtlich des Stundenbudgets werden die Beträge von Jahr zu Jahr verändern.				
für städtische Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	780.000,00 €	790.000,00 €	800.000,00 €	810.000,00 €
für Waldorf-Kindergarten	112.000,00 €	113.000,00 €	115.000,00 €	117.000,00 €
für Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	179.000,00 €	182.000,00 €	185.000,00 €	188.000,00 €
für beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	248.000,00 €	250.000,00 €	252.000,00 €	254.000,00 €
für Sprachförderung für nach delfin4 gestestete Kinder (läuft mit Kindergartenjahr 2015/2016 aus)	14.000,00 €			
für zusätzliche U-3 Pauschalen	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
für Verfügungspauschalen	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
für plusKita	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
für Sprachförder-Kita	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
für offene Ganztagschulen - Grundschulen	719.000,00 €	719.000,00 €	719.000,00 €	719.000,00 €
Kalkulation auf Basis von 630 Kindern 965 € je Kind + 5.500 € je Grundschule				
Summe	3.989.000,00 €	4.011.000,00 €	4.048.000,00 €	4.085.000,00 €

4146 000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

4147 000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

4148 000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Merkposten für evtl. Spenden für die pädagogische Arbeit in Kindergärten

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen (kalkuliert lt. Satzung)	640.000,00 €	650.000,00 €	660.000,00 €	670.000,00 €
Elternbeiträge für den offenen Ganzttag (kalkuliert lt. Satzung)	235.000,00 €	240.000,00 €	245.000,00 €	250.000,00 €
Erstattung der Kosten für das Mittagessen	58.000,00 €	60.000,00 €	62.000,00 €	64.000,00 €
Summe	933.000,00 €	950.000,00 €	967.000,00 €	984.000,00 €

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Kindergärten

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
Mittagessen	58.000,00 €	60.000,00 €	62.000,00 €	64.000,00 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Verbrauchsgegenstände für den offenen Ganzttag	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe	89.000,00 €	91.000,00 €	93.000,00 €	95.000,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
Honorare für die Betreuung in den Grundschulen	1.272.000,00 €	1.310.000,00 €	1.349.000,00 €	1.389.000,00 €
Sprachförderung	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
FSJ-Praktikanten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Aufwendungen z. B. für Infektionsschutzuntersuchungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	1.293.000,00 €	1.331.000,00 €	1.370.000,00 €	1.410.000,00 €

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
Pflichtzuschuss Kirchliche Kindertageseinrichtungen:	3.560.000,00 €	3.590.000,00 €	3.620.000,00 €	3.650.000,00 €
Pflichtzuschuss Waldorf-Kindertageseinrichtung:	278.000,00 €	282.000,00 €	286.000,00 €	290.000,00 €
Pflichtzuschuss Andere freie Träger:	456.000,00 €	458.000,00 €	465.000,00 €	472.000,00 €
Freiwillige Zuschüsse Überhanggruppen:	231.000,00 €	234.000,00 €	238.000,00 €	242.000,00 €
Weiterleitung zusätzliche U3-Pauschalen:	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Weiterleitung Verfügungspauschalen	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Weiterleitung Mittel Sprachförder-Kita	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Weiterleitung Mittel plus-Kita	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Sprachförderung, Weiterleitung an die Träger	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zuschüsse	4.751.000,00 €	4.779.000,00 €	4.824.000,00 €	4.869.000,00 €

5412 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungskosten

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.908.035	-3.327.607	-3.453.471	-3.526.738	-3.576.817	-3.633.122
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.089	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-21.505	-30.003	-33.003	-22.003	-22.003	-22.003
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-3.976	-13.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	-14.061	-12.003	-12.003	-12.003	-12.003	-12.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-3.468	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.593	-30.003	-33.003	-22.003	-22.003	-22.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.593	-30.003	-33.003	-22.003	-22.003	-22.003
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.932.628	-3.357.610	-3.486.474	-3.548.741	-3.598.820	-3.655.125
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.932.628	-3.357.610	-3.486.474	-3.548.741	-3.598.820	-3.655.125
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-2.932.628	-3.357.610	-3.486.474	-3.548.741	-3.598.820	-3.655.125

Investitionen Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	5.000 20.214
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	5.000 20.214
0157 Offene Ganztagschulen	21.000	0	10.000	10.000	10.000	0	107.000 73.409
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	0	10.000	10.000	10.000	0	107.000 73.409
0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	12.003	0	12.003	12.003	12.003	0	48.012 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.003	0	12.003	12.003	12.003	0	48.012 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme 157 Offene Ganztagschulen

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Ersatzbeschaffungen in den Offenen Ganztagschulen.

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Laufende (Ersatz-)Beschaffungen. Siehe auch Konto 5282 000

Produktbeschreibung	Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation			
Produktart	a) Freiwillige Aufgabe b) grundsätzlich freiwillige Aufgabe, aber wenn o.g. Einrichtungen hergestellt werden, sind diese entsprechend den Regularien der Verkehrssicherheit zu unterhalten		
Verantwortliche Org.Einheit	a) Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport b) Dezernat II, Tiefbauamt		
Produktverantwortliche/r	a) Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	a) Organisation, Bereitstellung von Angeboten der Jugendhilfe, Bezuschussung von Angeboten der freien Träger b) Planung, Umgestaltung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen		
Leistungsbeschreibung	a) Für die offene Jugendarbeit ist das städtische Jugendzentrum checkpoint federführend tätig. Der checkpoint hat wöchentlich 35 Stunden geöffnet. Von den Mitarbeiter(innen) werden auch die Ferienspiele der Stadt Geldern organisiert und durchgeführt. Für die Angebote der freien Träger werden Zuschüsse entsprechend den Bestimmungen in den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit ermittelt und gewährt. b) Planung, Herstellung neuer oder Umgestaltung vorhandener Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen unter vorheriger Beteiligung von Kindern und Anliegern; Beratung und Unterstützung von Interessengruppen bei Ergänzung von Spielplätzen und Skateranlagen; Beschaffung von Spielgeräten, Reparaturen von Spielgeräten; wöchentliche Kontrolle der Spiel- und Bolzplätze auf Verkehrssicherheit inkl. Erstellung der Spielplatzkontrollbögen; Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Spielpunkte, Mehrgenerationengeräte, Skateranlagen; Beschaffung von Ersatzteilen, Beseitigung von Vandalismusschäden, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für das o.g. Produkt. Kontrolle der Spieleinrichtungen für die Ämter 51 und 63.		
Ziele			
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan	Spielplätze	Skateranlagen
	Beamte 0,07	45	3
	Tariflich Beschäftigte 5,17		
	Gesamt 5,24		
Kennzahlen			
Zielgruppen	a) Kinder, Jugendliche b) Kinder und deren Eltern, die verkehrssichere und saubere Kinderspielplätze erwarten		
Auftragsgrundlage	a) §§ 11 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern b) Dienstanweisung Spielplätze, Bebauungspläne, DIN-Normen		

Teilergebnisplan Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	88.851	67.474	88.855	88.855	88.761	80.896
4141000	Zuw. v. Land	43.125	43.125	43.125	43.125	43.125	43.125
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	0	1	1	1	1	1
4148000	Zusch. v. übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	23.159	15.914	23.160	23.160	23.113	23.020
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	22.567	8.432	22.567	22.567	22.520	14.748
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	1	1	1	1	1
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	72	1	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4480100	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	100	100	100	100	100
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.970	70.575	91.956	91.956	91.862	83.997
11	- Personalaufwendungen	339.153	424.629	401.205	409.026	413.017	417.049
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	3.417	4.067	3.042	3.103	3.135	3.167
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	244.192	314.477	299.210	305.194	308.246	311.329
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	19.602	15.290	15.290	15.392	15.444	15.497
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	20.981	28.956	23.669	24.142	24.384	24.628
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	46.658	60.727	59.430	60.619	61.226	61.839
5039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst.Beschäft.	3.445	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	126	341	76	78	79	80
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	617	591	392	400	404	409
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	116	180	96	98	99	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.340	37.771	50.711	37.651	37.671	37.691
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	13.675	27.900	40.900	27.800	27.800	27.800

Teilergebnisplan Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241210	Aufwendungen f. d. Bezug v. Strom	252	320	300	300	320	340
5241230	Aufwendungen f. d. Bezug v. Wasser	85	300	260	300	300	300
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	2.611	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	722	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	5.398	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	1.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.469	74.679	67.520	83.760	83.284	67.847
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	15.914	15.914	15.915	15.915	15.915	15.915
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	11.829	10.466	11.830	11.830	11.830	11.464
5711210	AfA Spiel- und Sportplätze	44.923	47.180	38.585	54.825	54.395	39.418
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	140	69	140	140	94	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	663	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624	782	782	782	782	782
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	552	682	682	682	682	682
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	72	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.587	537.861	520.218	531.219	534.754	523.369
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-348.617	-467.286	-428.262	-439.263	-442.892	-439.372
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-348.617	-467.286	-428.262	-439.263	-442.892	-439.372
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-348.617	-467.286	-428.262	-439.263	-442.892	-439.372
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	351.112	368.614	357.693	356.492	368.554	377.094
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	351.112	368.614	357.693	356.492	368.554	377.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-699.729	-835.900	-785.955	-795.755	-811.446	-816.466

Erläuterungen
Teilergebnisplan 36.366.00 – Einrichtungen der Jugendarbeit

4141 000 Zuweisungen vom Land

Landesförderung für Jugendeinrichtungen

4146 000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

4147 000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

4148 000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Merkposten für evtl. Spenden für das Jugendheim

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Jugendheim

Die aus Veranstaltungen im Jugendheim zu erwartenden Eintrittsgelder sind zweckgebunden für verschiedene Aufwandpositionen. Hierdurch soll erreicht werden, dass den Jugendlichen der Zusammenhang zwischen Einnahmen und Ausgaben bewusst wird. Erträge, die über den Ansatz von 1 € hinausgehen, stehen für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung. Siehe 5281 000.

5019 000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

5039 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Auszubildende, Praktikanten und Honorartätigkeiten bei Veranstaltungen, Aufsicht im Computerraum des check point und eine(n) Beschäftigte(n) im Bundesfreiwilligendienst.

5241 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung von Spielplätzen:	
Allgemeine Unterhaltung	14.300 €
Ersatzteile für Spielgeräte	9.000 €
Beseitigung von Schäden durch Vandalismus	3.400 €
Unterhaltung der Skateranlagen	3.500 €
Sanierung Asphaltfläche Basketballfeld Pastoratstraße	4.200 €
Stabgitterzaun Eintrachtstraße und Ringstraße	6.500 €
Summe	40.900 €

5241 210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

5241 230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

5241 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Für Spielplätze

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen des Jugendheims

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Werk- und Beschäftigungsmaterial, Getränkeeinkauf Jugendheim check point, :
Pädagogischer Aufwand - wenn Mehrerträge aus Eintrittsgeldern zur Verfügung stehen.

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jugendzentrum checkpoint

5421 000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für 11 Spielplatzpaten

5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

Rundfunkgebühren

Teilfinanzplan Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.938	-416.182	-405.981	-400.732	-404.738	-408.784
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	3	3	3
6816000	Investitionszusch. v. so.ö. Sonderr.	0	1	1	1	1	1
6817000	Investitionszusch. v. priv. Untern.	0	1	1	1	1	1
6818000	Investitionszusch. v. übrig. Bereichen	0	1	1	1	1	1
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	3	3	3	3	3
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-245.000	0	0	0
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-245.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.847	0	-143.000	-31.500	-37.500	-154.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.847	0	-143.000	-31.500	-37.500	-154.000
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-1.055	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	0	-550	-550	-550	-550	-550
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-1.055	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.901	-1.600	-389.600	-33.100	-39.100	-155.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.901	-1.597	-389.597	-33.097	-39.097	-155.597
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-371.839	-417.779	-795.578	-433.829	-443.835	-564.381
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-371.839	-417.779	-795.578	-433.829	-443.835	-564.381
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-371.839	-417.779	-795.578	-433.829	-443.835	-564.381

Investitionen Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. be- reitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges.Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	2.850 2.793
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.850 2.793
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	9.050 4.145
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	0	18 700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	9.050 4.192
0027 Spielplatz Beethovenstraße	0	0	19.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0	0 0
0028 Spielplatz Neuhausfeld	0	0	0	37.500	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.500	0	0	0 0
0029 Spielplatz Eintrachtstraße	81.000	0	0	0	0	0	81.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000	0	0	0	0	0	81.000 0
0030 Spielplatz Schlesierstraße	0	0	0	0	85.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0 0
0033 Skateboardanlagen	49.000	0	0	0	0	0	49.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000	0	0	0	0	0	49.000 0
0037 Spielplatz Kolpingstraße	0	0	0	0	69.000	0	2.600 2.476
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	69.000	0	2.600 2.476
0214 Spielplatz Am Eiland	0	0	12.500	0	0	0	3.200 2.989
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0	3.200 2.989
0238 Übernahme Erschließungsan- lagen Nierspark	245.000	0	0	0	0	0	245.000 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	245.000	0	0	0	0	0	245.000 0
0284 Spielplatz Im Staufeld	13.000	0	0	0	0	0	13.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0	13.000 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 36.366.00 – Einrichtungen der Jugendarbeit

6816 000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

6817 000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

6818 000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Maßnahme 23 Erwerb von Vermögensgegenständen für Jugendheime

Merkposten für eventuell eingehende Spenden.

7831 000 Auszahl. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberh. der Wertgrenze in Höhe von 410 €

7832 000 Auszahl. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterh. der Wertgrenze in Höhe von 410 €

Beschaffungen im Jugendheim sowie die zweckentsprechende Verwendung von Spenden.

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
27	Spielplatz Beethovenstraße Ersatz Spielturm	- €	19.000,00 €	- €	- €
28	Spielplatz Neuhausfeld Umgestaltung	- €	- €	37.500,00 €	- €
29	Spielplatz Eintrachtstraße Umgestaltung	81.000,00 €	- €	- €	- €
30	Spielplatz Schlesierstraße Umgestaltung	- €	- €	- €	85.000,00 €
33	Skateboardanlagen Erneuerung aufgrund von Reparaturen in 2014/2015/2016 auf 2017 verschiebbar (Halfpipe angeschafft 1996 über Sponsoring)	49.000,00 €	- €	- €	- €
37	Spielplatz Kolpingstraße Umgestaltung	- €	- €	- €	69.000,00 €
214	Spielplatz am Eiland Ersatz großer Spielturm auf 2017 verschoben	- €	12.500,00 €	- €	- €
284	Spielplatz Im Staufeld Ersatz + Montage Seilbahn	13.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	143.000,00 €	31.500,00 €	37.500,00 €	154.000,00 €

Produktbeschreibung	Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen, insbesondere Familienzentrum
Leistungsbeschreibung	Gemäß § 16 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) sind Familienzentren Kindertageseinrichtungen, die über die Aufgaben nach dem KiBiz insbesondere Beratungs- und Hilfesangebote für Eltern und Familien bündeln sowie zusätzliche Leistungen bereithalten. Details ergeben sich aus den Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern. Für die Familienzentren (Kindertageseinrichtungen) sind die Zuschüsse des Landes NRW berücksichtigt.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,26 Gesamt 0,26 Anerkannt zertifiziert sind folgende Familienzentren (FZ): FZ Am Rodenbusch (Städt. Kita Am Rodenbusch), FZ Havelring (Städt. Kita Uhlandstr., Evangel. Kita Arche Noah), FZ Barbaragebiet (Integr. Kita St.-Barbara, Kath. Kita Adolf-Kolping, Heilpäd. Kita St.-Michael) FZ Walbeck (Städt. Kita Steprather Weg / Mühlenkindergarten, Städt. Kita Eskenspfad) FZ Veert (Kath. Kita St.-Martin). FZ Innenstadt (Kath. Kita St. Adelheid, Kath. Kita St. Raphael).
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	§ 16 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern

Teilergebnisplan Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	78.187	87.200	84.688	84.688	84.688	84.688
4141000	Zuw. v. Land	71.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	6.468	9.200	6.469	6.469	6.469	6.469
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	219	0	219	219	219	219
10	= Ordentliche Erträge	78.187	87.200	84.688	84.688	84.688	84.688
11	- Personalaufwendungen	12.358	13.418	20.784	21.201	21.415	21.631
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	9.674	10.503	16.231	16.556	16.722	16.890
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	750	814	1.278	1.304	1.318	1.332
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	1.934	2.101	3.275	3.341	3.375	3.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.609	26.000	25.750	25.500	25.250	25.250
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	1.489	2.000	1.750	1.500	1.250	1.250
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	7.287	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	24.833	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.546	9.982	8.547	8.547	8.547	8.547
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	7.770	7.875	7.771	7.771	7.771	7.771
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	776	2.107	776	776	776	776
15	- Transferaufwendungen	32.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	32.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.014	88.400	94.081	94.248	94.212	94.428
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.827	-1.200	-9.393	-9.560	-9.524	-9.740
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.827	-1.200	-9.393	-9.560	-9.524	-9.740
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-8.827	-1.200	-9.393	-9.560	-9.524	-9.740
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	119.068	129.252	7.555	7.561	7.701	7.844
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	119.068	129.252	7.555	7.561	7.701	7.844

Teilergebnisplan Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.895	-130.452	-16.948	-17.121	-17.225	-17.584

Erläuterungen

Teilergebnisplan 36.367.00 – Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

4141 000 Zuweisungen vom Land

Im Rahmen der Zertifizierung von Familienzentren bewilligt das Land ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 je Familienzentrum 13.000 € (insgesamt 78.000 €). In der Stadt Geldern sind fünf Familienzentren zertifiziert und in der gesetzlichen Förderung (FZ Haveltling, Walbeck, Am Rodenbusch, Barbaragebiet und Veert) sowie ein weiteres im Aufbau (FZ Innenstadt).

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich

Von den insgesamt jährlich zu erwartenden Zuwendungen in Höhe von 78.000 € (sh Konton 4141 000) werden 39.000 € an die Familienzentren der freien Träger (Barbaragebiet und Veert) über das Sachkonto 5318 000 weitergeleitet.

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 39.000 € verteilen sich auf 13.250 € Personalkosten der Koordinatorin, 1.750 € Sachkosten (5281 000), 2.000 € Vermögensgegenstände (5282 000) und 22.000 € Dienstleistungen (5291 000). Für die Folgejahre werden 39.000 € veranschlagt. Lohnsteigerungen werden durch entsprechende Einsparungen bei den Sachkosten ausgeglichen.

5012 000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022 000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Siehe Erläuterungen Teilergebnisplan 11 111 05 „Personalmanagement“

Für die Beschäftigung einer Koordinatorin für die Familienzentren werden 13.250 € in 2016 berücksichtigt, in den Folgejahren mit leichten Steigerungen. Siehe hierzu auch 4141 000.

Teilfinanzplan Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330	4.582	-5.534	-5.701	-5.665	-5.881
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-7.287	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	-7.287	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.287	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.287	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.957	-418	-7.534	-7.701	-7.665	-7.881
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.957	-418	-7.534	-7.701	-7.665	-7.881
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-6.957	-418	-7.534	-7.701	-7.665	-7.881

Investitionen Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0 1.722
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 1.722
0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	36.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	36.000 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 36.367.00 – Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten (Position Nr. 26)

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Laufende (Ersatz-)Beschaffungen. Siehe auch Konto 5282 000 im Ergebnisplan.

Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	6.282	2.026	2.966	3.025	3.057	3.089
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	1.434	623	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0	0	2.300	2.346	2.370	2.394
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	0	0	220	224	227	230
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	0	0	446	455	460	465
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	431	172	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.652	963	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	765	268	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973	10.438	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	8.973	10.438	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	367.349	385.000	405.000	425.000	445.000	465.000
5391000	Sonst. Transferaufwendungen	367.349	385.000	405.000	425.000	445.000	465.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.604	397.464	420.966	441.025	461.057	481.089
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-382.604	-397.464	-420.966	-441.025	-461.057	-481.089
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-382.604	-397.464	-420.966	-441.025	-461.057	-481.089
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-382.604	-397.464	-420.966	-441.025	-461.057	-481.089
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.354	2.574	1.089	1.108	1.099	1.113
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.354	2.574	1.089	1.108	1.099	1.113
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-384.958	-400.038	-422.055	-442.133	-462.156	-482.202

Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.315	-396.233	-420.966	-441.025	-461.057	-481.089
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-378.315	-396.233	-420.966	-441.025	-461.057	-481.089
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-378.315	-396.233	-420.966	-441.025	-461.057	-481.089
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-378.315	-396.233	-420.966	-441.025	-461.057	-481.089

Produktbeschreibung	Produkt 41.411.00 Krankenhäuser
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411 Krankenhäuser
Produkt	41.411.00 Krankenhäuser
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)
Kurzbeschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage
Leistungsbeschreibung	Das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) sieht eine Beteiligung der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen vor. Die vom Land errechnete Umlage ist quartalsweise abzuführen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KGHH NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Teilergebnisplan Produkt 41.411.00 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	367.349	385.000	405.000	425.000	445.000	465.000
5391000	Sonst. Transferaufwendungen	367.349	385.000	405.000	425.000	445.000	465.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.349	385.000	405.000	425.000	445.000	465.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-367.349	-385.000	-405.000	-425.000	-445.000	-465.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-367.349	-385.000	-405.000	-425.000	-445.000	-465.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-367.349	-385.000	-405.000	-425.000	-445.000	-465.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-367.349	-385.000	-405.000	-425.000	-445.000	-465.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan 41.411.00 – Krankenhäuser

5391 000 Sonstige Transferaufwendungen

Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung –Festsetzung durch Land – Schätzung aufgrund der Erfahrungswerte

Teilfinanzplan Produkt 41.411.00 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.349	-385.000	-405.000	-425.000	-445.000	-465.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.349	-385.000	-405.000	-425.000	-445.000	-465.000
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-367.349	-385.000	-405.000	-425.000	-445.000	-465.000
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-367.349	-385.000	-405.000	-425.000	-445.000	-465.000

Produktbeschreibung	Produkt 41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Rattenbekämpfung
Leistungsbeschreibung	Entgegennahme von Ratten-Meldungen aus der Bevölkerung und Weitergabe an die mit der Rattenbekämpfung beauftragten Firma. Sammlung und Auswertung der Rückmeldungen der Vertragsfirma. Zweimal jährliche Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der städtischen Kanalisation.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,05 Gesamt 0,05
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe in Geldern
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz

Teilergebnisplan Produkt 41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	6.282	2.026	2.966	3.025	3.057	3.089
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	1.434	623	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0	0	2.300	2.346	2.370	2.394
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	0	0	220	224	227	230
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	0	0	446	455	460	465
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	431	172	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.652	963	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	765	268	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973	10.438	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	8.973	10.438	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.255	12.464	15.966	16.025	16.057	16.089
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.255	-12.464	-15.966	-16.025	-16.057	-16.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.255	-12.464	-15.966	-16.025	-16.057	-16.089
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-15.255	-12.464	-15.966	-16.025	-16.057	-16.089
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.354	2.574	1.089	1.108	1.099	1.113
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.354	2.574	1.089	1.108	1.099	1.113
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.609	-15.038	-17.055	-17.133	-17.156	-17.202

Erläuterungen

Teilergebnisplan 41.414.00 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung

Teilfinanzplan Produkt 41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.966	-11.233	-15.966	-16.025	-16.057	-16.089
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.966	-11.233	-15.966	-16.025	-16.057	-16.089
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.966	-11.233	-15.966	-16.025	-16.057	-16.089
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-10.966	-11.233	-15.966	-16.025	-16.057	-16.089

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	67.458	214.304	105.460	111.460	142.460	164.548
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	50.304	50.304	50.305	50.305	50.305	49.393
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	17.154	164.000	55.155	61.155	92.155	115.155
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.130	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.130	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.737	842.132	834.177	849.589	856.713	865.921
4485000	Ert.. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	752.737	842.132	834.177	849.589	856.713	865.921
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	1	1	1	1	1
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850.420	1.080.937	964.138	986.050	1.024.674	1.056.470
11	- Personalaufwendungen	733.951	799.813	755.012	770.112	777.821	785.606
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	15.805	28.064	28.155	28.718	29.006	29.297
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	554.257	601.434	568.401	579.769	585.568	591.425
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	6.468	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	39.201	43.279	38.615	39.387	39.782	40.181
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. f. sonst. Beschäft.	427	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	108.493	117.049	112.175	114.418	115.563	116.719
5039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	1.103	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.315	2.486	1.226	1.251	1.265	1.279
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	5.744	5.951	5.338	5.445	5.501	5.557
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.138	1.550	1.102	1.124	1.136	1.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.810	187.650	205.200	226.800	202.800	176.800
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	128.908	156.500	170.400	198.000	167.000	147.000
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	9.243	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.000	7.000	11.000	11.500	12.000	12.500

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	1.358	3.250	6.500	0	6.500	0
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	6.300	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.232	273.393	271.488	271.488	271.488	245.970
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	894	0	894	894	894	894
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	14.143	13.549	14.143	14.143	14.143	14.143
5711210	AfA Spiel- und Sportplätze	242.845	254.918	255.197	255.197	255.197	229.679
5711300	AfA technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	1.254	582	582	582	582
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	634	1.172	672	672	672	672
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	1.135	2.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.387	90.300	68.000	32.800	32.800	32.800
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	25.387	90.300	68.000	32.800	32.800	32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.218	0	0	0	46.000	58.000
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	412	0	0	0	0	0
5441100	Kapitalertragssteuer	84.806	0	0	0	46.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.597	1.351.156	1.299.700	1.301.200	1.330.909	1.299.176
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-407.178	-270.219	-335.562	-315.150	-306.235	-242.706
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	287.000	361.000
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	0	287.000	361.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	287.000	361.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-407.178	-270.219	-335.562	-315.150	-19.235	118.294
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-407.178	-270.219	-335.562	-315.150	-19.235	118.294
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	559.839	528.718	667.716	558.633	585.659	601.037
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	559.839	528.718	667.716	558.633	585.659	601.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-967.017	-798.937	-1.003.278	-873.783	-604.894	-482.743

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.740	-203.629	-163.094	-148.553	116.430	206.421
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-9.500	0	0	0
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-9.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.667	-466.000	-160.000	-19.000	-12.500	-13.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.667	-160.000	-160.000	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-306.000	0	-19.000	-12.500	-13.000
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-2.251	-31.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-1.116	-28.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-1.135	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.918	-497.200	-175.500	-25.000	-18.500	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.918	-497.200	-175.500	-25.000	-18.500	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-207.657	-700.829	-338.594	-173.553	97.930	187.421
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-207.657	-700.829	-338.594	-173.553	97.930	187.421
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-207.657	-700.829	-338.594	-173.553	97.930	187.421

Produktbeschreibung	Produkt 42.421.00 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42.421 Förderung des Sports
Produkt	42.421.00 Förderung des Sports
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker
Kurzbeschreibung	Förderung nach den Sportförderrichtlinien, Durchführung von Stadtsportfesten
Leistungsbeschreibung	Nach den Sportförderrichtlinien werden den im Stadtsportverband organisierten Sportvereinen auf Antrag Zuschüsse zu Anschaffungen, Betriebskosten von Umkleidehäusern, Teilnahme an Meisterschaften etc. bewilligt. Die Stadt Geldern führt jährlich eine Ehrung der Sportler des Jahres durch.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in den Sportvereinen organisiert sind
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern

Teilergebnisplan Produkt 42.421.00 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658	9.550	12.800	6.300	12.800	6.300
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	1.358	3.250	6.500	0	6.500	0
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	25.387	90.300	68.000	32.800	32.800	32.800
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	25.387	90.300	68.000	32.800	32.800	32.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.045	99.850	80.800	39.100	45.600	39.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.045	-99.850	-80.800	-39.100	-45.600	-39.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.045	-99.850	-80.800	-39.100	-45.600	-39.100
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-33.045	-99.850	-80.800	-39.100	-45.600	-39.100
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.629	1.822	6.153	6.058	6.058	6.126
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.629	1.822	6.153	6.058	6.058	6.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.674	-101.672	-86.953	-45.158	-51.658	-45.226

Erläuterungen

Teilergebnisplan 42.421.00 – Förderung des Sports

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stadtsporfeste und Sportlerehrung der Stadt Geldern

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kostenerstattung der Schwimmstunden der Vereine im Parkbad Gelderland (225 Std./ 28 €)

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien sowie zur Unterhaltung privater Sportanlagen:	
Anschaffung von Sportgeräten	3.000 €
kleinere Baumaßnahmen	3.000 €
Bewirtschaftung der Umkleiden	8.000 €
Zuschüsse zu Pachtkosten	3.500 €
laufende Unterhaltung der Tennisplätze	7.500 €
Beihilfe für die Wassersportanlage Welbers-See	1.250 €
Zuschuss SV Veert für die Sanierung der Türen	9.400 €
Zuschuss zur Anmietung von Sporthallen (Sperrvermerk)	5.000 €
Zuschuss Stadtsporthallen	500 €
Ehrengaben	500 €
Organisationszuschuss	3.000 €
Reisekosten f. d. Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	2.550 €
Wassersportgemeinschaft Gelderland (<i>Materialaufwendungen zur Instandsetzung der Steganlage</i>)	14.500 €
VFL Pont (<i>Sanitäre Anlagen am Rasenplatz</i>)	6.300 €
Summe	68.000 €

Teilfinanzplan Produkt 42.421.00 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.045	-99.850	-80.800	-39.100	-45.600	-39.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-33.045	-99.850	-80.800	-39.100	-45.600	-39.100
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.045	-99.850	-80.800	-39.100	-45.600	-39.100
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-33.045	-99.850	-80.800	-39.100	-45.600	-39.100

Produktbeschreibung	Produkt 42.424.01 Sportstätten						
Produktbereich	42 Sportförderung						
Produktgruppe	42.424 Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.424.01 Sportstätten						
Produktinformation							
Produktart	Freiwillige Aufgabe						
Verantwortliche Org.Einheit	a) b) Dezernat II, Tiefbauamt c) Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport						
Produktverantwortliche/r	a) b) Frank Hackstein, Johannes Dercks (Stellvertreter) c) Helmut Holla, Thomas Beeker (Stellvertreter)						
Kurzbeschreibung	a) Neubau und Umbau von Sportstätten b) Unterhaltung von Sportstätten c) Organisation und Betrieb der Sportstätten in Geldern, Ansprechpartner für die Sportvereine in Geldern						
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neu zu errichtenden oder umzubauenden Sportstätten. b) Allgemeine Pflege und Unterhaltung der Tennensportplätze (z. B. aufreißen, egalisieren) und Rasensportplätze (insbesondere Mahd, Düngung, Entsorgung) sowie der Laufbahnen und übrigen Schulsportanlagen. Wirtschaftlichkeitsberechnung, Prüfung von Alternativen (Kunstrasenplätze oder Naturrasen), Bau und Unterhaltung von Brunnenanlagen. Durchführung von Tennen- und Rasenregenerationsarbeiten, Sperrung und Freigabe von Sportplätzen, Unterhaltung der Sportplatzeinrichtungen (Tennendeckenmaterial, Stankette, Zäune, Grünanlagen, Wege, etc.). Abstimmung von Neubauvorhaben mit Vereinen. Mitwirkung beim Abschluss von Vereinbarungen. Herrichten der Plätze für Schulsportveranstaltungen. Kontrolle und Dokumentation der übertragenen Pflegeleistungen durch die Vereine, Auszahlung von Pflegezuschüssen c) Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbes. Turnhallen und Sportplätze). Die städtischen Turnhallen werden den im Stadtsportverband organisierten Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fußballplätze werden mit den Sportvereinen nach den Sportförder-Richtlinien abgerechnet.						
Ziele							
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan <table border="0"> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td>1,42</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>1,65</td> </tr> </table> <hr/> a) b) Rasensportplätze 13 Tennenplätze 6 Kunstrasenplätze 2 c) Sport-, Turn- und Gymnastikhallen 16 Sportanlagen und Kleinspielfelder an Schulen 6 Sportplätze (Rasen-, Tennen- und Kunstrasenplätze sowie Kleinspielfelder) 18 Ab August 2016 wird die Stadt Geldern die TH An der Landwehr übernehmen.	Beamte	0,23	Tariflich Beschäftigte	1,42	Gesamt	1,65
Beamte	0,23						
Tariflich Beschäftigte	1,42						
Gesamt	1,65						
Kennzahlen							
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Sportvereine, Nutzerinnen und Nutzer der Sportstätten c) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine						
Auftragsgrundlage	a) b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen c) Richtlinien zur Förderung des Sports in Geldern, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern						

Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	67.458	214.304	105.460	111.460	142.460	164.548
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	50.304	50.304	50.305	50.305	50.305	49.393
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	17.154	164.000	55.155	61.155	92.155	115.155
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.130	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.130	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	1	1	1	1	1
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.683	238.805	129.961	136.461	167.961	190.549
11	- Personalaufwendungen	116.010	112.139	98.919	100.897	101.909	102.932
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	11.561	11.858	11.949	12.188	12.310	12.434
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	78.033	76.183	64.964	66.263	66.926	67.596
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	6.080	5.924	5.056	5.157	5.209	5.262
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	15.560	14.849	12.706	12.960	13.090	13.221
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	726	786	636	649	656	663
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.359	1.982	2.954	3.013	3.044	3.075
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	690	557	654	667	674	681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.151	178.100	192.400	220.500	190.000	170.500
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	128.908	156.500	170.400	198.000	167.000	147.000
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	9.243	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.000	7.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.232	273.393	271.488	271.488	271.488	245.970
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	894	0	894	894	894	894
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	14.143	13.549	14.143	14.143	14.143	14.143
5711210	AfA Spiel- und Sportplätze	242.845	254.918	255.197	255.197	255.197	229.679
5711300	AfA technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	1.254	582	582	582	582

Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	634	1.172	672	672	672	672
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	1.135	2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.393	563.632	562.807	592.885	563.397	519.402
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-423.710	-324.827	-432.846	-456.424	-395.436	-328.853
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-423.710	-324.827	-432.846	-456.424	-395.436	-328.853
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-423.710	-324.827	-432.846	-456.424	-395.436	-328.853
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	410.709	372.438	483.479	372.201	398.800	411.664
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	410.709	372.438	483.479	372.201	398.800	411.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-834.419	-697.265	-916.325	-828.625	-794.236	-740.517

Erläuterungen

Teilergebnisplan 42.424.01 – Sportstätten

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	Betrag
Benutzungsentgelte für Turnhallen und Sportanlagen	4.500 €
Erstattung Betriebskosten der städt. Sportanlagen entsprechend der Sportförderrichtlinien	20.000 €
Summe	24.500 €

5241 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Veert (Vertrag mit dem SV Veert)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Rasenregeneration Sportplätze	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Düngung der Sportplätze	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanlagen allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Allgemeine Unterhaltung	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Unterhaltung Beregnungsanlagen (Geldern, Kapellen, Venum, Walbeck)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Walbeck (Vertrag mit dem SV Walbeck)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Kunstrasenplatz Geldern (Vertrag mit dem GSV Geldern)	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Tennendeckenmaterial (Tennenplätze, Laufbahnen)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Unterhaltung von Platten- und Pflasterflächen (Unternehmer, Heißschaumverfahren)	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Anpflanzungen auf Sportstätten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erneuerung Strahler Kunstrasenplatz GSV Geldern	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Erstellung Kaninchenschutz Kunstrasenplatz Geldern	5.500 €	0 €	0 €	0 €
Standsicherheitsprüfungen Trainingsbeleuchtungsanl.	4.300 €	0 €	0 €	0 €
Austausch einiger Regner im Gelderlandstadion	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung zweier Tore	2.100 €	0 €	0 €	0 €
Teilweiser Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern	0 €	26.000 €	0 €	0 €
Sanierung Tribüne Kunstrasenplatz Geldern	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Strahler Tennenplatz Pont	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Instandsetzung Tribüne Gelderlandstadion	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Vollständiger Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern (voraussichtlich 2022)	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	170.400 €	198.000 €	167.000 €	147.000 €

5241 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Abfällen von Sportstätten, Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlichem Rasenplatz in Kapellen

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufgrund von regelmäßigen Sicherheitskontrollen sich ergebende Unterhaltungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.749	-263.199	-263.210	-292.716	-262.690	-243.675
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-9.500	0	0	0
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-9.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.667	-466.000	-160.000	-19.000	-12.500	-13.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.667	-160.000	-160.000	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-306.000	0	-19.000	-12.500	-13.000
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-2.251	-31.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-1.116	-28.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-1.135	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.918	-497.200	-175.500	-25.000	-18.500	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.918	-497.200	-175.500	-25.000	-18.500	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-227.667	-760.399	-438.710	-317.716	-281.190	-262.675
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227.667	-760.399	-438.710	-317.716	-281.190	-262.675
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-227.667	-760.399	-438.710	-317.716	-281.190	-262.675

Investitionen Produkt 42.424.01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	1.500 1.563
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.500 1.500
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze	0	0	19.000	12.500	13.000	0	17.200 6.576
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	12.500	13.000	0	17.200 6.576
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Sportstätten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	70.700 49.430
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	70.700 49.430
0183 Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	-453.671 -320.082

Investitionen Produkt 42.424.01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See	160.000	0	0	0	0	0	320.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	320.000 0
0285 Erwerb eines Multifunktionsstrainers	9.500	0	0	0	0	0	9.500 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500	0	0	0	0	0	9.500 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 42.424.01 – Sportstätten

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme 169 Erwerb von Vermögensgegenständen für Sportstätten

Investiven Auszahlungen für erforderliche Ersatzbeschaffungen in den Turnhallen

7851 000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 199 Erweiterung Umkleidehaus Am Holländer See

Im Zusammenhang mit den Beratungen zum Haushalt 2015 wurde beschlossen, dem GSV für die Realisierung von vier neuen Umkleidekabinen je Kabine bis zu 40.000 € (=160.000 €) als Zuschuss zu gewähren. Die Maßnahme konnte bisher nicht realisiert werden und soll für 2016 neu veranschlagt werden.

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
41	Bewässerungsanlagen für Sportplätze				
	Erneuerung Beregnungsanlage Walbeck (Verschiebung Sanierung von 2016 auf 2017)	- €	19.000,00 €	- €	- €
	Ersatz hydraulischer Steuerung Gelderlandstadion und evtl. Änderungen am Pumpenhaus (Überprüfung hat ergeben, dass Maßnahme nach 2018 verschoben werden kann)	- €	- €	12.500,00 €	- €
	Sportplatz Lüllingen (Brunnenbau)- in Vergangenheit hoher Aufwand durch Nutzung der privaten Pumpenanlage	- €	- €	- €	13.000,00 €
	Summe Auszahlungen:	- €	19.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €

Produktbeschreibung	Produkt 42.424.02 Bäder
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02 Bäder
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat IV, Bäderbetrieb der Stadt Geldern
Produktverantwortliche/r	Heinz-Josef Freitag Helmut Holla
Kurzbeschreibung	Betrieb des Parkbades Gelderland sowie Unterstützung des Bädervereins Waldfreibad Geldern-Walbeck
Leistungsbeschreibung	Für den Bäderbetrieb wird ein Wirtschaftsplan erstellt, der als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt ist. Die Personal- und Sachkosten sowie Inneren Verrechnungen sind mit dem Bäderbetrieb abzurechnen. Der Finanzausschuss als zuständiger Betriebsausschuss bzw. Rat der Stadt Geldern beschließen alljährlich über die Ergebnisverwendung.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,10 Tariflich Beschäftigte 11,68 Gesamt 11,78
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für den Bäderbetrieb der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial- und Finanzausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern

Teilergebnisplan Produkt 42.424.02 Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.737	842.132	834.177	849.589	856.713	865.921
4485000	Ert.. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	752.737	842.132	834.177	849.589	856.713	865.921
10	= Ordentliche Erträge	752.737	842.132	834.177	849.589	856.713	865.921
11	- Personalaufwendungen	617.941	687.674	656.093	669.215	675.912	682.674
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	4.244	16.206	16.206	16.530	16.696	16.863
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	476.224	525.251	503.437	513.506	518.642	523.829
5019000	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäft.	6.468	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	33.121	37.355	33.559	34.230	34.573	34.919
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. f. sonst. Beschäft.	427	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	92.933	102.200	99.469	101.458	102.473	103.498
5039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	1.103	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	590	1.700	590	602	609	616
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	2.384	3.969	2.384	2.432	2.457	2.482
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	448	993	448	457	462	467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.218	0	0	0	46.000	58.000
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	412	0	0	0	0	0
5441100	Kapitalertragssteuer	84.806	0	0	0	46.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.159	687.674	656.093	669.215	721.912	740.674
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.578	154.458	178.084	180.374	134.801	125.247
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	287.000	361.000
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	0	287.000	361.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	287.000	361.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.578	154.458	178.084	180.374	421.801	486.247
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	49.578	154.458	178.084	180.374	421.801	486.247
28	- Aufw. aus int. Leis-	146.501	154.458	178.084	180.374	180.801	183.247

Teilergebnisplan Produkt 42.424.02 Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	tungsbeziehungen						
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	146.501	154.458	178.084	180.374	180.801	183.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.923	0	0	0	241.000	303.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan 42.424.02 – Bäder

4485 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Das Personal für den Eigenbetrieb „Bäder“ wird durch die Stadt Geldern gestellt. Die der Stadt Geldern durch die Personalgestellung entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich der Inneren Verrechnungen werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt und durch diesen erstattet.

4651 000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

5441 100 Kapitalertragsteuer

Der Überschuss des Bäderbetriebes soll jeweils an die Stadt Geldern ausgeschüttet werden. Auf die Ausschüttung des Bäderbetriebes ab dem Jahr 2015 ist Kapitalertragssteuer zu zahlen.

Teilfinanzplan Produkt 42.424.02 Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.055	159.420	180.916	183.263	424.720	489.196
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.055	159.420	180.916	183.263	424.720	489.196
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	53.055	159.420	180.916	183.263	424.720	489.196
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	53.055	159.420	180.916	183.263	424.720	489.196

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.100	184.500	195.800	267.200	126.200	49.200
4140000	Zuw. v. Bund	8.944	0	65.000	65.000	65.000	0
4141000	Zuw. v. Land	7.156	184.500	130.800	202.200	61.200	49.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.502	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000	Verwaltungsgebühren	16.502	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	839	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.870	300.962	299.612	302.449	305.840	310.840
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	0	0	15.840	15.840	15.840	15.840
4485000	Ert.. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	436.870	280.962	283.772	286.609	290.000	295.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Bereichen	0	20.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.311	497.462	506.412	580.649	443.040	371.040
11	- Personalaufwendungen	673.941	706.354	716.744	731.078	738.391	745.778
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	127.450	134.200	147.153	150.096	151.597	153.113
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	347.340	420.225	411.973	420.212	424.415	428.660
5012100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	53.693	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	28.834	33.747	32.923	33.581	33.917	34.257
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	70.167	80.414	80.549	82.160	82.982	83.812
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	6.185	6.959	4.743	4.838	4.887	4.936
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	34.204	24.076	32.056	32.697	33.024	33.355
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	6.067	6.733	7.347	7.494	7.569	7.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.663	51.601	17.500	17.500	17.500	17.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	1.268	21.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(übrige Ber.)	0	1	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	3.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	104	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.312	379.400	616.900	437.000	202.000	82.000
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	38.312	379.400	616.900	437.000	202.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.916	1.157.355	1.371.144	1.230.578	1.002.891	890.278
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-246.605	-659.893	-864.732	-649.929	-559.851	-519.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-246.605	-659.893	-864.732	-649.929	-559.851	-519.238
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-246.605	-659.893	-864.732	-649.929	-559.851	-519.238
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	206.089	224.391	286.889	291.090	290.124	294.676
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	206.089	224.391	286.889	291.090	290.124	294.676
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-452.694	-884.284	-1.151.621	-941.019	-849.975	-813.914

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.478	-629.084	-825.329	-609.738	-519.258	-478.238
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.478	-629.084	-825.329	-609.738	-519.258	-478.238
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.478	-629.084	-825.329	-609.738	-519.258	-478.238
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-151.478	-629.084	-825.329	-609.738	-519.258	-478.238

Produktbeschreibung	Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	a) b) Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung c) Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	a) b) Peter Aengenheister Torsten Schneider (Stellvertreter) c) Frank Hackstein Werner Hasselmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Ortsplanung b) Katasterangelegenheiten Planung und Sicherung einer nachhaltigen und geordneten städtebaulichen Entwicklung. Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates. c) Umlegung Betreuung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Geldern beim Kreis Kleve.
Leistungsbeschreibung	a) Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung, Stadtentwicklungsplanung, Informelle Planungen, konzeptionelle und verbindliche Bauleitplanung, Ortsbildgestaltung, Satzungen, konzeptionelle Verkehrsplanung, Herstellen des Einvernehmens der Gemeinde bei Planungen Dritter, Sicherung der Bauleitplanung durch Prüfung von Vorkaufsrechten und Erlass von Veränderungssperren etc. b) Führung und Pflege von Katasterkarten für den Bereich der Stadt Geldern und Weitergabe an Dritte in Abstimmung mit dem Kreis Kleve. c) Absprache der Sitzungstermine, Prüfung der Teilnehmerlisten und Veranlassung der Auszahlung der Sitzungsgelder und der Aufwandsentschädigung für den Ausschussvorsitzenden, gemeinsame Verhandlungen mit dem Geschäftsführer der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit den betroffenen Eigentümern, Abstimmung mit den Fachämtern innerhalb des Hauses, Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und Federführung bei Umsetzung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 2,49 Tariflich Beschäftigte 8,20 Gesamt 10,69
Kennzahlen	
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherrinnen und -herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Erschließungsträger c) Grundstückseigentümer, Bauwillige
Auftragsgrundlage	a) b) Bundes- Landesgesetze des Planungs- und Baurechts c) §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB)

Teilergebnisplan Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.100	184.500	195.800	267.200	126.200	49.200
4140000	Zuw. v. Bund	8.944	0	65.000	65.000	65.000	0
4141000	Zuw. v. Land	7.156	184.500	130.800	202.200	61.200	49.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.502	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000	Verwaltungsgebühren	16.502	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	839	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.870	300.962	299.612	302.449	305.840	310.840
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	0	0	15.840	15.840	15.840	15.840
4485000	Ert.. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	436.870	280.962	283.772	286.609	290.000	295.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Bereichen	0	20.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.311	497.462	506.412	580.649	443.040	371.040
11	- Personalaufwendungen	673.941	706.354	716.744	731.078	738.391	745.778
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	127.450	134.200	147.153	150.096	151.597	153.113
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	347.340	420.225	411.973	420.212	424.415	428.660
5012100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	53.693	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	28.834	33.747	32.923	33.581	33.917	34.257
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	70.167	80.414	80.549	82.160	82.982	83.812
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	6.185	6.959	4.743	4.838	4.887	4.936
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	34.204	24.076	32.056	32.697	33.024	33.355
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	6.067	6.733	7.347	7.494	7.569	7.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.663	51.601	17.500	17.500	17.500	17.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(Gemeinden)	1.268	21.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.(übrige Ber.)	0	1	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	3.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	104	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.312	379.400	616.900	437.000	202.000	82.000
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	38.312	379.400	616.900	437.000	202.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.916	1.157.355	1.371.144	1.230.578	1.002.891	890.278
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-246.605	-659.893	-864.732	-649.929	-559.851	-519.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-246.605	-659.893	-864.732	-649.929	-559.851	-519.238
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-246.605	-659.893	-864.732	-649.929	-559.851	-519.238
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	206.089	224.391	286.889	291.090	290.124	294.676
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	206.089	224.391	286.889	291.090	290.124	294.676
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-452.694	-884.284	-1.151.621	-941.019	-849.975	-813.914

Erläuterungen

Teilergebnisplan 51.511.00 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

4140 000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen der Quartierssanierung KFW 432 werden 65 % der Kosten gefördert.

4141 000 Zuweisungen vom Land

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt wurden im Förderantrag verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung aufgeführt. Aufgrund der Fördersystematik sind für die Stellung des Förderantrages alle Mittel in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Die im Antrag benannten nicht investiven Maßnahmen werden bei den Konten 4141 000 und 5431 700 dargestellt. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

- Integriertes Handlungskonzept Innenstadt inkl. Überarbeitung,
- Marketingkonzept,
- Strategieplan öffentlicher Raum inkl. Beleuchtungskonzept,
- vorbereitende Planungen Umbau Stadteingänge an den Wällen,
- Prozesssteuerung und Innenstadtmanagement,
- Leerstandsmanagement,
- Konzept historisches Erbe,
- Rahmenplan Grünfläche Mühlenturm,
- Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt und Innovationsagentur NRW,
- Verkehrswertgutachten städtischer Liegenschaften.

Weitere nicht investive Maßnahmen werden bei den Konten 4141 000 und 5318 000 dargestellt. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

- Hof- und Fassadenprogramm,
- Verfügungsfonds.

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt im Produkt 54 541 00 (Gemeindestraßen) unter der Maßnahmenziffer 252 "Maßnahmen Integriertes Handlungskonzept". Die investiven Auszahlungen bzw. Zuschüsse werden entsprechend des Förderantrages auf die Jahre verteilt. Von den zuwendungsfähigen Ausgaben der einzelnen Maßnahmen werden 60 % gefördert. Sämtliche Ansätze für das integrierte Handlungskonzept Innenstadt stehen unter dem Vorbehalt positiver Förderbescheide.

4311 000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Katasterauskünften

4485 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Das Personal für den Eigenbetrieb „Städtische Dienste Geldern – Immobilienbetrieb“ wird durch die Stadt Geldern gestellt. Die der Stadt Geldern durch die Personalgestellung entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich der internen Leistungsverrechnungen werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt und durch diesen erstattet.

5232 000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Die Hälfte der Erträge aus der Erteilung von Katasterauskünften ist an den Kreis abzuführen (siehe auch 4311 000).

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Beschaffung von Karten und Luftbildern sowie für Verpflegungsaufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen des Gestaltungsbeirats

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Allgemeine Kosten, sonstige Planungen, Plangrundlagen, Einmessungen

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt: Erläuterungen siehe 41 41 000.

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Der Ansatz ist für folgende Aufwendungen vorgesehen:

297.000 € Für Gutachten und Sachverständigenkosten sowie für die Behandlung stadtplanerischer Fragestellungen insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung.

1.900 € Die Kosten für den Umlegungsausschuss werden voraussichtlich 1.900 € betragen. Der Umlegungsausschuss wird vermutlich nur eine Sitzung durchführen

100.000 € Quartierssanierung
Kosten für die Bearbeitung der Quartierssanierung kfw 432 Innenstadt und Barbaraviertel. 65 % dieser Summe werden gefördert (s. Konto 4140000).

218.000 € Integriertes Handlungskonzept Innenstadt
Erläuterungen siehe 41 41 000.

Teilfinanzplan Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.478	-629.084	-825.329	-609.738	-519.258	-478.238
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.478	-629.084	-825.329	-609.738	-519.258	-478.238
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.478	-629.084	-825.329	-609.738	-519.258	-478.238
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-151.478	-629.084	-825.329	-609.738	-519.258	-478.238

Investitionen Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	800 608
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	800 608

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.467	253.100	353.100	353.000	353.000	353.000
4311000	Verwaltungsgebühren	262.562	253.100	353.100	353.000	353.000	353.000
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	905	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.425	2.280	2.240	2.140
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	2.100	2.425	2.280	2.240	2.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.338	260.200	360.525	360.280	360.240	360.140
11	- Personalaufwendungen	578.319	601.897	574.469	585.960	591.827	597.751
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	73.352	77.508	114.126	116.409	117.574	118.750
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	369.948	391.817	323.154	329.618	332.916	336.247
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	29.360	31.047	25.506	26.017	26.279	26.543
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	72.410	76.558	65.306	66.612	67.279	67.953
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	3.716	3.656	6.621	6.753	6.821	6.890
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	23.746	16.487	34.905	35.603	35.960	36.320
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	5.786	4.824	4.851	4.948	4.998	5.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734	200	200	200	200	200
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	85	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.649	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.330	609.597	582.169	593.660	599.527	605.451
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-319.992	-349.397	-221.644	-233.380	-239.287	-245.311
19	+ Finanzerträge	818	817	817	817	817	1.929
4618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	818	817	817	817	817	1.929
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	818	817	817	817	817	1.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-319.174	-348.580	-220.827	-232.563	-238.470	-243.382
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-319.174	-348.580	-220.827	-232.563	-238.470	-243.382
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	230.894	246.268	257.222	260.108	260.035	263.963
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	230.894	246.268	257.222	260.108	260.035	263.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-550.068	-594.848	-478.049	-492.671	-498.505	-507.345

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.254	-327.269	-181.071	-192.012	-197.512	-202.014
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.254	-327.269	-181.071	-192.012	-197.512	-202.014
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	2.160
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	2.160
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	2.160
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-294.618	-325.633	-179.435	-190.376	-195.876	-199.854
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-294.618	-325.633	-179.435	-190.376	-195.876	-199.854

Produktbeschreibung	Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.521.00	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktinformation						
Produktart	Pflichtaufgabe					
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Produktverantwortliche/r	Peter Aengenheister, Hans-Willi Lackmann (Stellvertreter)					
Kurzbeschreibung	Hoheitliche Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Bodenverkehrsangelegenheiten, Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen.					
Leistungsbeschreibung	Bauantragsverfahren, Bauberatung der Bauherren und Entwurfsverfasser, Bauüberwachung, Teilungsgenehmigungen nach Bauordnung NRW (BauO NRW), Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach BauO NRW, Vertretung der Stadt in verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Aufgabenbereich, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz, Auskünfte aus dem Bauarchiv der Stadt, Stellungnahmen zu Anträgen nach Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen, wiederkehrende Prüfungen, Bußgeldverfahren.					
Ziele						
Grundzahlen/Leistungsdaten		2010	2011	2012	2013	2014
	Bauanträge inkl. Nachträgen	321	383	338	308	326
	Freistellungsverfahren	27	29	38	18	23
	Bauvoranfragen	18	23	28	25	25
	Teilungsgenehmigungen	25	20	31	20	29
	Baulasten	167	224	447	484	259
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	6	4	6	4	11
	Wiederkehrende Prüfungen	11	19	1	19	16
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	50	51	29	40	28
	Verwaltungsgerichtliche Verfahren	1	4	5	6	10
	Akteneinsicht/ Kopien	130	148	160	145	178
	Verlängerungen	9	11	10	11	11
	Stellungnahmen BImSchG	5	7	1	3	4
	Stellungnahmen Konzessionen	14	12	9	7	16
	Abweichungen / Befreiungen	94	101	119	102	88
	Feststellungen	43	26	13	14	23
	Allg. Anfragen (Dienstgespräch)	24	23	11	6	8
	Vorkaufsrecht	k.A.	257	232	232	279
	Gebühreneinnahmen in €					
	Baugenehmigungen	332.962	450.512	369.805	336.063	291.785
	Teilungsgenehmigungen	3.233	3.608	5.497	2.814	3.943
	Kopien	4.911	3.947	4.809	3.395	5.790
	Zwangs-/Bußgelder	2.503	0	43.789	23.514	0
	Auszug Stellenplan					
		2,20				
	tariflich Beschäftigte	6,49				
	Gesamt	8,69				
Kennzahlen						
Zielgruppen	Bauherren, private Haushalte, Architekten					
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht					

Teilergebnisplan Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.773	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4311000	Verwaltungsgebühren	251.868	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	905	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.643	255.000	355.000	355.000	355.000	355.000
11	- Personalaufwendungen	473.457	473.632	460.539	469.750	474.452	479.200
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	73.352	77.508	114.126	116.409	117.574	118.750
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	288.039	291.472	234.329	239.016	241.407	243.822
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	22.901	23.185	18.454	18.823	19.012	19.203
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	55.917	56.500	47.253	48.198	48.680	49.167
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	3.716	3.656	6.621	6.753	6.821	6.890
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	23.746	16.487	34.905	35.603	35.960	36.320
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	5.786	4.824	4.851	4.948	4.998	5.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734	200	200	200	200	200
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	85	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.649	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.969	475.832	462.739	471.950	476.652	481.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.325	-220.832	-107.739	-116.950	-121.652	-126.400

Teilergebnisplan Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.325	-220.832	-107.739	-116.950	-121.652	-126.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-223.325	-220.832	-107.739	-116.950	-121.652	-126.400
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	190.372	203.339	211.851	214.192	214.088	217.341
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	190.372	203.339	211.851	214.192	214.088	217.341
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-413.697	-424.171	-319.590	-331.142	-335.740	-343.741

Erläuterungen

Teilergebnisplan 52.521.00 – Bau- und Grundstücksordnung

4311 000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Baugenehmigungen und Bauabnahmen etc., prognostiziert nach der Bauantragsentwicklung

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der zwangsweisen Ausführung von Bauvorschriften (pauschal veranschlagt)

4561 000 Bußgelder

4561 100 Zwangsgelder

Erträge aus Bußgeldern sowie aus Zwangsgeldern (pauschal veranschlagt)

5412 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung (Sicherheitsschuhe und Schutzhelme) der Mitarbeitenden in der Bauordnungsabteilung für die Durchführung von Baumkontrollen

Teilfinanzplan Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.615	-199.521	-67.983	-76.399	-80.694	-85.032
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.615	-199.521	-67.983	-76.399	-80.694	-85.032
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-200.615	-199.521	-67.983	-76.399	-80.694	-85.032
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-200.615	-199.521	-67.983	-76.399	-80.694	-85.032

Produktbeschreibung	Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	52.522.00	Wohnungsbauförderung			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung				
Produktverantwortliche/r	Peter Aengenheister Angela Maghs (Stellvertreterin)				
Kurzbeschreibung	Förderung von Wohnraum				
Leistungsbeschreibung	Beratung über mögliche Förderungen von Wohnraum, Wohnberechtigung prüfen, Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Ausgleichszahlung bei Neubezug (Freistellungen) und Mietpreisüberwachung.				
Ziele					
Grundzahlen/Leistungsdaten		2011	2012	2013	2014
	Wohnberechtigungsscheine	275	358	300	282
	Geförderte Wohneinheiten	1.040	964	997	1.020
	Auszug Stellenplan				
	Beamte	0,00			
	Tariflich Beschäftigte	1,50			
	Gesamt	1,50			
Kennzahlen					
Zielgruppen	Bauwillige mit geringen Einkünften, Investoren von Mietobjekten, finanziell schwache Haushalte				
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, (II. Wohnungsbaugesetz), Wohnungsbindungsgesetz, II. Berechnungsverordnung, Miethöhengesetz, Zinsverordnung, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum				

Teilergebnisplan Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.978	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.425	2.280	2.240	2.140
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	2.100	2.425	2.280	2.240	2.140
10	= Ordentliche Erträge	2.978	4.700	5.025	4.780	4.740	4.640
11	- Personalaufwendungen	81.847	83.782	84.475	86.165	87.028	87.899
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	63.906	65.528	65.878	67.196	67.868	68.547
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	5.064	5.164	5.225	5.330	5.384	5.438
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	12.877	13.090	13.372	13.639	13.776	13.914
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	81.847	83.782	84.475	86.165	87.028	87.899
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.869	-79.082	-79.450	-81.385	-82.288	-83.259
19	+ Finanzerträge	818	817	817	817	817	1.929
4618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	818	817	817	817	817	1.929
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	818	817	817	817	817	1.929
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.051	-78.265	-78.633	-80.568	-81.471	-81.330
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-78.051	-78.265	-78.633	-80.568	-81.471	-81.330
28	- Aufw. aus int. Leis- tungsbeziehungen	28.196	30.093	33.663	34.059	34.100	34.611
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbezie- hungen	28.196	30.093	33.663	34.059	34.100	34.611
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.247	-108.358	-112.296	-114.627	-115.571	-115.941

Erläuterungen
Teilergebnisplan 52.522.00 – Wohnungsbauförderung

4311 000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

4481 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Durchführung der Wohnraumüberwachung –Erstattungen durch das Land-

4618 000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Zinsen aus Darlehen zur Errichtung von Wohnraum für kinderreiche Familien

Tilgung:

Siehe Teilfinanzplan Sachkonto 6868 300 – Rückflüsse von Ausleihungen an s. inländ. Bereich. Da seit einigen Jahren keine neuen Arbeitgeberdarlehen mehr gewährt werden, sinken mit fortschreitender Tilgung die Einzahlungen.

Teilfinanzplan Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.841	-78.265	-78.633	-80.568	-81.471	-81.330
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.841	-78.265	-78.633	-80.568	-81.471	-81.330
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	2.160
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	2.160
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	2.160
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.205	-76.629	-76.997	-78.932	-79.835	-79.170
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-76.205	-76.629	-76.997	-78.932	-79.835	-79.170

Investitionen Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0048 Wohnungsbauförderung	-1.636	0	-1.636	-1.636	-2.160	0	-19.499 -11.504
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636	0	1.636	1.636	2.160	0	19.499 11.504

Produktbeschreibung	Produkt 52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalschutzpflege												
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen												
Produktgruppe	52.523 Denkmalschutz und -pflege												
Produkt	52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege												
Produktinformation													
Produktart	Pflichtaufgabe												
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung												
Produktverantwortliche/r	Peter Aengenheister Simone Hauch-Mange (Stellvertreterin)												
Kurzbeschreibung	Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz												
Leistungsbeschreibung	Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse, Stellungnahmen zu Bauanträgen aus denkmalrechtlicher Sicht, Erstellung von Steuerbescheinigungen, Verwaltung der Landesmittel nach dem Denkmalschutzgesetz.												
Ziele													
Grundzahlen/Leistungsdaten	<p>Im Bereich der Stadt Geldern gibt es derzeit:</p> <table> <tr> <td>Baudenkmäler</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Bodendenkmäler</td> <td>3.560</td> </tr> <tr> <td>Bewegliche Denkmäler</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Auszug Stellenplan</p> <table> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>0,50</td> </tr> </table>	Baudenkmäler	250	Bodendenkmäler	3.560	Bewegliche Denkmäler	3	Beamte	0,00	Tariflich Beschäftigte	0,50	Gesamt	0,50
Baudenkmäler	250												
Bodendenkmäler	3.560												
Bewegliche Denkmäler	3												
Beamte	0,00												
Tariflich Beschäftigte	0,50												
Gesamt	0,50												
Kennzahlen													
Zielgruppen	Denkmaleigentümer, Bauherren, private Haushalte, Architekten												
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW												

Teilergebnisplan Produkt 52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.717	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	7.717	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	7.717	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	23.015	44.483	29.455	30.045	30.347	30.652
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	18.003	34.817	22.947	23.406	23.641	23.878
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.395	2.698	1.827	1.864	1.883	1.902
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	3.616	6.968	4.681	4.775	4.823	4.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	25.515	49.983	34.955	35.545	35.847	36.152
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.798	-49.483	-34.455	-35.045	-35.347	-35.652
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.798	-49.483	-34.455	-35.045	-35.347	-35.652
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-17.798	-49.483	-34.455	-35.045	-35.347	-35.652
28	- Aufw. aus int. Leis- tungsbeziehungen	12.326	12.836	11.708	11.857	11.847	12.011
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbezie- hungen	12.326	12.836	11.708	11.857	11.847	12.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.124	-62.319	-46.163	-46.902	-47.194	-47.663

Erläuterungen

Teilergebnisplan 52.523.00 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

4311000 Verwaltungsgebühren

Für sogenannte Steuerbescheinigungen fallen gelegentlich Verwaltungsgebühren an.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erhaltung denkmalwerter Grabsteine

Um sicherzustellen, dass bei der Aufgabe von Grabstellen durch die bisherigen Nutzungsberechtigten denkmalwerte Grabsteine erhalten werden, sollen derartige Grabsteine an geeignete Plätze auf dem Friedhof versetzt werden. Die aufgegebene Grabstelle kann dann ohne Einschränkung durch einen "fremden" Grabstein durch Dritte genutzt werden.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Obwohl nicht mit einer Zuweisung des Landes in Bezug auf die Denkmalpflege im privaten Bereich zu rechnen ist, wird der bisherige Eigenanteil der Stadt Geldern in Höhe von 2.500 € weiterhin zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan Produkt 52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.798	-49.483	-34.455	-35.045	-35.347	-35.652
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.798	-49.483	-34.455	-35.045	-35.347	-35.652
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.798	-49.483	-34.455	-35.045	-35.347	-35.652
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-17.798	-49.483	-34.455	-35.045	-35.347	-35.652

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	107.086	141.530	70.327	129.088	128.598	128.505
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	101.072	135.662	64.312	123.073	122.693	122.693
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	314	168	315	315	205	112
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.479.594	10.411.888	10.539.736	10.621.723	10.409.078	10.581.606
4311000	Verwaltungsgebühren	5.916	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.474.187	3.574.769	3.540.476	3.562.761	3.575.750	3.625.905
4321100	Benutzungsgeb. f.d. Beseit. v. Abwasser (RWK)	1.901.380	1.956.161	1.762.881	1.856.613	1.896.233	1.970.323
4321200	Benutzungsgeb. f.d. Beseit. v. Abwasser (SWK)	4.179.865	4.063.480	3.760.580	3.906.400	3.963.000	4.097.660
4321300	Benutzungsgeb. f.d. Beseit. v. Abwasser (Klein)	57.021	56.916	63.746	59.565	60.218	60.876
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	11.355	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f.d. Beseit. v. Abwasser (a.Gr.)	164.914	143.812	149.298	151.086	157.833	164.696
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	477.953	446.891	476.035	483.884	446.416	448.718
4381000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. d. Gebührenausschl.	207.003	151.885	768.746	583.440	291.654	195.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.095	73.350	78.350	79.600	80.850	82.100
4421000	Erträge aus Verkauf	75.740	64.100	69.100	70.350	71.600	72.850
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.354	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067	35.197	34.503	34.729	34.901	35.073
4482000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	0	0	14.483	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	8.583	20.714	20.020	20.246	20.418	20.590
4493000	Leistungsabg. b. der Eingliederung II von Arb.S.	14.484	14.483	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.143	1.874.400	2.009.400	2.019.400	2.028.400	2.037.400
4511000	Konzessionsabgaben	2.071.815	1.874.000	2.009.000	2.019.000	2.028.000	2.037.000
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	295	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	4.033	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.782.984	12.536.365	12.732.316	12.884.540	12.681.827	12.864.684
11	- Personalaufwendungen	577.871	671.270	698.302	712.270	719.404	726.607

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	37.808	56.310	69.527	70.917	71.628	72.345
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	4.039	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	404.214	467.026	469.353	478.741	483.530	488.366
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	32.948	37.510	37.689	38.443	38.829	39.219
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	78.788	91.031	92.548	94.400	95.346	96.301
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	2.905	5.010	5.137	5.240	5.294	5.348
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	14.526	10.533	18.508	18.879	19.069	19.261
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.643	3.850	5.540	5.650	5.708	5.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532.904	6.137.728	5.992.457	5.989.336	5.883.162	5.970.538
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	265.123	773.000	529.000	509.000	359.000	409.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	78.112	74.000	74.000	76.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.829	2.100	2.000	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	28.270	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.330	8.250	6.000	6.050	8.550	4.945
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	5.205	5.556	5.659	5.662	5.665	5.768
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	5.152.035	5.252.322	5.355.298	5.369.924	5.409.247	5.450.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.276.349	1.352.421	1.328.151	1.335.311	1.342.703	1.358.415
5711110	AfA Gebäude u. baul. Anlagen (Abwasser)	1.264.088	1.338.754	1.319.338	1.326.398	1.333.899	1.349.604
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	4.932	168	168	168	168	112
5711400	AfA Maschinen und Geräte	0	5.000	0	0	0	0
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	645	499	645	645	536	499
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	6.684	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
15	- Transferaufwendungen	268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.623	114.319	139.144	219.699	90.844	111.999
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	5.249	6.500	7.425	7.500	7.575	7.650
5422000	Mieten und Pachten	50.928	50.019	50.019	50.019	50.019	50.019

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431300	Aufw. f. Zustellungen	3.222	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.240	7.300	7.600	7.680	7.750	7.830
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.862	35.000	59.600	140.000	11.000	32.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.789	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.334	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.478.015	8.277.238	8.159.554	8.258.116	8.037.613	8.169.059
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.304.969	4.259.127	4.572.762	4.626.424	4.644.214	4.695.625
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.304.969	4.259.127	4.572.762	4.626.424	4.644.214	4.695.625
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	5.304.969	4.259.127	4.572.762	4.626.424	4.644.214	4.695.625
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.047.150	1.057.157	1.094.571	1.102.074	1.065.184	1.087.834
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	1.047.150	1.057.157	1.094.571	1.102.074	1.065.184	1.087.834
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.008.049	1.020.771	1.082.058	1.088.247	1.109.024	1.129.967
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.008.049	1.020.771	1.082.058	1.088.247	1.109.024	1.129.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.344.070	4.295.513	4.585.275	4.640.251	4.600.374	4.653.492

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.857.079	4.891.325	4.615.553	4.795.552	5.150.726	5.312.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.665.966	87.000	288.875	59.960	59.960
6811000	Investitionszuw. v. Land	0	0	0	76.250	0	0
6813000	Investitionszuw. v. Zweckverbänden	0	0	27.000	0	0	0
6815000	Investitionszusch. v. verb. Untern., Beteilig.	0	2.665.966	60.000	212.625	59.960	59.960
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	197.537	308.550	300.300	169.400	211.100	60.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	197.537	308.550	300.300	169.400	211.100	60.000
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	197.537	2.974.516	387.300	458.275	271.060	119.960
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.269	-4.645.143	-1.275.300	-2.605.900	-1.365.000	-775.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-898.269	-4.645.143	-1.275.300	-2.605.900	-1.365.000	-775.000
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-6.684	-189.000	-186.000	-8.100	-8.100	-8.200
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	0	-181.000	-178.000	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-6.684	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904.953	-4.834.143	-1.461.300	-2.614.000	-1.373.100	-783.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-707.416	-1.859.627	-1.074.000	-2.155.725	-1.102.040	-663.240
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.149.663	3.031.698	3.541.553	2.639.827	4.048.686	4.648.851
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.149.663	3.031.698	3.541.553	2.639.827	4.048.686	4.648.851
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	5.149.663	3.031.698	3.541.553	2.639.827	4.048.686	4.648.851

Produktbeschreibung	Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.00 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
4511000	Konzessionsabgaben	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
10	= Ordentliche Erträge	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan 53.531.00 – Elektrizitätsversorgung

4511 000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben. Aufgrund einer Mitteilung der Stadtwerke wird sich die Höhe der Konzessionsabgaben voraussichtlich reduzieren. Diese Reduzierung ist bereits eingeplant. Die Kalkulation wird nach Vorliegen des Wirtschaftsplanes 2016 der Stadtwerke Geldern GmbH angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	1.419.176	1.242.000	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000

Produktbeschreibung	Produkt 53.532.00 Gasversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532 Gasversorgung
Produkt	53.532.00 Gasversorgung
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen diese gemäß abgeschlossenen Konzessionsverträgen jeweils eine Konzessionsabgabe.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan Produkt 53.532.00 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
4511000	Konzessionsabgaben	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
10	= Ordentliche Erträge	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan 53.532.00 – Gasversorgung

4511 000 Konzessionsabgaben

Kalkulation wird nach Vorliegen des Wirtschaftsplanes 2016 der Stadtwerke Geldern GmbH angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 53.532.00 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	241.115	224.000	251.000	255.000	259.000	263.000

Produktbeschreibung	Produkt 53.533.00 Wasserversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533 Wasserversorgung
Produkt	53.533.00 Wasserversorgung
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Wasser im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	
Auftragsgrundlage	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan Produkt 53.533.00 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
4511000	Konzessionsabgaben	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
10	= Ordentliche Erträge	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan 53.533.00 – Wasserversorgung

4511 000 Konzessionsabgaben

Kalkulation wird nach Vorliegen des Wirtschaftsplanes 2016 der Stadtwerke Geldern GmbH angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 53.533.00 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	411.523	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000

Produktbeschreibung	Produkt 53.537.01 Müllabfuhr														
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung													
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft													
Produkt	53.537.01	Müllabfuhr													
Produktinformation															
Produktart	Pflichtaufgabe														
Verantwortliche Org.Einheit	a) Dezernat III, Kämmerei b) Dezernat II, Tiefbauamt														
Produktverantwortliche/r	a) Thomas Knorrek Dieter Schraetz (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)														
Kurzbeschreibung	a) Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Geldern sowie Kalkulation der Abfallgebühren. b) Aufstellung und Bewirtschaftung der Hundestationen; Abfallentsorgung														
Leistungsbeschreibung	a) Organisation der Abfallentsorgung, Vertragsangelegenheiten (u.a. Abstimmung der jährlichen Abfuhrtermine) und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen, der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA), der Duales System Deutschland GmbH (DSD) und weiteren Systembetreibern, Verwaltung der Abfallbehälter (An-, Ab- und Ummeldung), Kalkulation der Abfallgebühren, Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung und der Abfallgebührensatzung, Öffentlichkeitsarbeit und Information der Einwohner zu Fragen der Abfallbeseitigung. b) Beschaffung und Aufstellung von Hundestationen in städtischen Bereichen mit besonders vielen Hundehaltern bzw. vermehrten Beschwerden über Hundekotverunreinigungen; Beschaffung der entsprechenden Hundetüten und Befüllen der Stationen bei Bedarf; Entleerung der Unterflurabfallbehälter; Abwicklung der Abfallentsorgung (Containermieten, Leerung Container für gemischte Verpackungsmaterialien, Container für Holzmischabfälle)														
Ziele															
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan <table border="0"> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,61</td> <td>Hundekotstationen</td> <td>Unterflurabfallbehälter</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td>1,20</td> <td>19</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>1,81</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Beamte	0,61	Hundekotstationen	Unterflurabfallbehälter	Tariflich Beschäftigte	1,20	19	42	Gesamt	1,81		
Beamte	0,61	Hundekotstationen	Unterflurabfallbehälter												
Tariflich Beschäftigte	1,20	19	42												
Gesamt	1,81														
Kennzahlen															
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende														
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, verschiedene Verordnungen im Bereich Abfall, Abfallwirtschaftskonzept, Verpackungsverordnung, Entsorgungsvertrag, Ortsrecht														

Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.812
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	168	168	168	168	168	112
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473.361	3.581.404	3.558.972	3.595.951	3.622.154	3.646.109
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.473.361	3.573.569	3.539.276	3.561.561	3.574.550	3.624.705
4381000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. d. Gebührenausschl.	0	6.885	18.746	33.440	46.654	20.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.738	64.000	69.000	70.250	71.500	72.750
4421000	Erträge aus Verkauf	75.738	64.000	69.000	70.250	71.500	72.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067	35.197	34.503	34.729	34.901	35.073
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	0	0	14.483	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	8.583	20.714	20.020	20.246	20.418	20.590
4493000	Leistungs- b. der Eingliederung II von Arb.S.	14.484	14.483	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	159	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	-184	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.578.007	3.686.469	3.668.343	3.706.798	3.734.423	3.759.744
11	- Personalaufwendungen	68.770	68.469	70.803	72.220	72.947	73.679
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	10.165	12.212	20.621	21.033	21.244	21.457
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	2.138	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	39.942	41.180	33.077	33.739	34.077	34.418
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	3.114	3.202	2.602	2.654	2.681	2.708
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	7.491	7.720	6.179	6.303	6.367	6.431
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	461	707	830	847	856	865
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	4.376	2.478	5.726	5.841	5.900	5.959
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.083	970	1.768	1.803	1.822	1.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.127	3.177.810	3.196.898	3.220.564	3.242.447	3.260.525

Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5255000	Unterhaltung des sonst. be- wegl. Vermögens	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	4.533	4.800	4.900	4.900	4.900	5.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	3.116.594	3.171.810	3.190.798	3.214.464	3.236.347	3.255.525
14	- Bilanzielle Ab- schreibungen	10.884	7.168	7.368	7.468	7.468	7.512
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	4.932	168	168	168	168	112
5711900	AfA geringwertige Wirtschafts- güter	5.952	7.000	7.200	7.300	7.300	7.400
15	- Transferaufwendungen	268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431300	Aufw. f. Zustellungen	3.222	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473000	Wertveränderungen bei Um- laufvermögen	194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	3.204.464	3.259.447	3.281.069	3.306.252	3.328.862	3.347.716
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	373.543	427.022	387.274	400.546	405.561	412.028
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	373.543	427.022	387.274	400.546	405.561	412.028
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	373.543	427.022	387.274	400.546	405.561	412.028
28	- Aufw. aus int. Leis- tungsbeziehungen	452.511	457.839	428.975	430.436	442.171	451.151
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbezie- hungen	452.511	457.839	428.975	430.436	442.171	451.151
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.968	-30.817	-41.701	-29.890	-36.610	-39.123

Erläuterungen

Teilergebnisplan 53.537.01 – Müllabfuhr

4147 000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss durch das Entsorgungsunternehmen für den Umweltkalender

4311 000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Verwaltungsgebühren pauschal veranschlagt.

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

4381 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Entsprechend dem Ergebnis der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 und die Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

Gebührensatz für	2015	2016	Differenz	2017	2018	2019
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	99,45 €	96,91 €	- 2,55 %	97,33 €	97,29 €	97,28 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	172,32 €	168,73 €	- 2,08 %	169,48 €	169,44 €	169,60 €
braune Tonne	153,00 €	149,40 €	- 2,35 %	149,93 €	150,08 €	150,98 €
Gewichtsgebühr je kg	0,33 €	0,33 €	+/- 0,00 %	0,33 €	0,33 €	0,33 €
Abfallsack	5,30 €	5,30 €	+/- 0,00 %	5,30 €	5,30 €	5,30 €
Tauschgebühr	18,00 €	18,00 €	+/- 0,00 %	18,00 €	18,00 €	18,00 €
Auskunftsgebühr	5,00 €	5,00 €	+/- 0,00 %	5,00 €	5,00 €	5,00 €

Die Gebührensätze für die Abfallgebühren sinken nach der Kalkulation etwas. Die Gewichtsgebühr wird unverändert bei 0,33 € je kg liegen. Bei den zugrunde zu legenden Mengen werden sich vermutlich auch keine größeren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Nicht in die Gebühren eingerechnet worden, sind die Subventionen für die Windsäcke und die Zuschüsse zur Beschaffung von Mehrwegwindeln sowie die Beschaffungskosten für die Entsorgungsbeutel in den Hundestationen. Diese Beträge werden wie in den Vorjahren aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert.

4421 000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott, Kühlgeräten u. Papier (von der KKA an die Stadt weitergeleitet)

4487 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Wenn beim Restmüll eine bestimmte Abfuhrmenge unterschritten wird, erhält die Stadt Geldern vom Unternehmer eine vertraglich vereinbarte Erstattungszahlung. Zusätzlich ist für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Abfuhr von DSD-Materialien eine Erstattung zu erwarten.

4493 000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitsuchenden

Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve, Jobcenter Geldern, für einen Mitarbeiter.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Beschaffung von Hygienetüten für die Hundestationen.

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

1.819.170 € Deponierungs- und Verwertungskosten

Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe.

846.370 € Abfuhrkosten

Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.

289.270 € Mieten

Miete der Abfallgefäße.

235.988 € Sonstige Kosten

Zu den sonstigen Kosten gehören insbesondere die Kosten der Verwiegung, des Schadstoffmobiles und der Windsäcke. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Herstellungskosten für den Umweltkalender (9.700 €) sowie die, für die Bürger kostenfreie, Laubentsorgung (6.000 €).

Die in den Folgejahren voraussichtlich anfallenden Aufwendungen wurden anhand von vorläufigen Kalkulationen ermittelt.

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Förderung der Verwendung von Mehrwegwindeln wurden wie bisher 1.500 € veranschlagt.

5431 300 Aufwendungen für Zustellungen

Kosten für die Verteilung des Umweltkalenders

Teilfinanzplan Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.600	430.585	383.222	382.050	373.929	406.774
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-5.952	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-5.952	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.952	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.952	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	406.649	423.585	376.022	374.750	366.629	399.374
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	406.649	423.585	376.022	374.750	366.629	399.374
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	406.649	423.585	376.022	374.750	366.629	399.374

Investitionen Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	7.200	0	7.300	7.300	7.400	0	46.100 33.857
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200	0	7.300	7.300	7.400	0	46.100 33.857

Erläuterungen**Teilfinanzplan 53.537.01 – Müllabfuhr****7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro**

Maßnahme **0** Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Beschaffung von Straßenabfallbehältern

Produktbeschreibung	Produkt 53.537.02 Altlasten
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537 Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.02 Altlasten
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Altlastenfällen einschließlich Förderung und Nachkontrolle.
Leistungsbeschreibung	Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Altlastenfälle einschließlich Prüfung und Beantragung von Fördermitteln. Erstellung der Ausgabenfortschreibungen und Aufstellung von Schlussverwendungs-nachweisen, Vertragsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit anderen abfall-rechtlichen Behörden (z.B. Kreis Kleve, Bezirksregierung) und privaten Institutionen, Grundwassermonitoring für die erfolgten Sanierungsfälle, Bürger- und Ratsinformation.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,01 Tariflich Beschäftigte 0,26 Gesamt 0,27
Kennzahlen	
Zielgruppen	Betroffene Anlieger, Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfallrecht, Förderbestimmungen Altlastensanierung.

Teilergebnisplan Produkt 53.537.02 Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	17.088	17.471	15.173	15.477	15.635	15.795
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	557	569	572	583	589	595
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	12.777	13.091	11.144	11.367	11.481	11.596
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.026	1.053	886	904	914	924
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	2.446	2.487	2.289	2.335	2.359	2.383
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	38	76	38	39	40	41
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	196	123	196	200	202	205
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	48	72	48	49	50	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	5.312	2.000	6.060	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	3.666	5.312	2.000	6.060	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.754	22.783	17.173	21.537	17.635	17.795
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.754	-22.783	-17.173	-21.537	-17.635	-17.795
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.754	-22.783	-17.173	-21.537	-17.635	-17.795
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-20.754	-22.783	-17.173	-21.537	-17.635	-17.795
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.163	4.596	5.220	5.275	5.293	5.379
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.163	4.596	5.220	5.275	5.293	5.379
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.917	-27.379	-22.393	-26.812	-22.928	-23.174

Erläuterungen

Teilergebnisplan 53.537.02 – Altlasten

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
Altlast Petersfeld				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	- €	- €
Altlast Gaswerkstandort				
letzte Untersuchung 2014 - Empfehlung des Kreises steht noch aus - vermutl. 2017	- €	4.060,00 €	- €	- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt	2.000,00 €	6.060,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Teilfinanzplan Produkt 53.537.02 Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.511	-22.588	-16.929	-21.288	-17.383	-17.539
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-20.511	-22.588	-16.929	-21.288	-17.383	-17.539
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.511	-22.588	-16.929	-21.288	-17.383	-17.539
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-20.511	-22.588	-16.929	-21.288	-17.383	-17.539

Produktbeschreibung	Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein a) bis c) Stefan Aben (Stellvertreter) d) Johannes Dercks (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Kanal Bauliche und betriebliche Unterhaltung und Neubau der abwassertechnischen Anlagen zur Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers (Regenwasser, Schmutzwasser, Mischwasser) sowie Abwicklung aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben. b) Abflusslose Gruben Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal). c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen. d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten.
Leistungsbeschreibung	a) Abwassertechnische Anlagen umfassen Freispiegelkanäle, Druckleitungen, Pumpstationen, Regenbecken, Schachtbauwerke, Sandfänge, Gräben, Düker, Übergabebauwerke und Einleitungsbauwerke einschließlich der dazugehörigen maschinenbautechnischen und elektrotechnischen Anlagen. Diese sind baulich und betrieblich zu unterhalten, sie sind zu planen, zu errichten und zu sanieren um die Abwasserbeseitigung sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang sind auch Abwicklungen mit den Wasserverbänden zu tätigen. Der Niersverband ist für die Behandlung des Schmutz- und Mischwassers zuständig. Baumaßnahmen sind im Sinne der Stadt Geldern und der Gelderner Bürger vorzubereiten und abzuwickeln. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist in allen Belangen zu gewährleisten. b) c) Im Außenbereich betreiben Bürger auf ihren Liegenschaften abflusslose Gruben. Hier wird das im Haushalt produzierte Abwasser gesammelt. Bei Bedarf wird die Anlage entleert. Das Abwasser wird mittels Fahrzeug im Auftrag der Stadt Geldern zum Klärwerk Geldern (Niersverband) verbracht. d) Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Durchführung von Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass von Ordnungsverfügungen, Prüfung der Einhaltung der Abwasserbeseitigungssatzung, Geltendmachung von Kostenersatzforderungen und Abrechnungen für Leistungen die vom Bauhof ausgeführt wurden. Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Abwasserbereich, Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das Personal des Kanalbetriebs, Mieten und Pachten für die Inanspruchnahme fremder Grundstücke, Verkauf von Altmaterial und Widmung von Kanälen; Unterhaltung des Grüns an den abwassertechnischen Anlagen.
Ziele	

Grundzahlen/ Leistungsdaten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kanalnetzlängen in m	248.000	255.000	257.000	260.000	264.000	264.000
Anzahl Pumpstationen	42	43	43	39	40	40
Anzahl Regenbecken	22	23	23	25	25	25
Anzahl Einleitungsbauwerke	97	99	100	98	100	109
Anzahl abflusslose Gruben	241	235	228	222	216	217
Anzahl Kleinkläranlagen	585	584	593	599	602	598
Auszug Stellenplan						
Beamte	1,12					
Tariflich Beschäftigte	5,63					
Gesamt	6,75					
Kennzahlen						
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Private Haushalte, Gewerbebetriebe, andere Produkte der Verwaltung, Wasserverbände					
Auftragsgrundlage	§1a, §18a, §18b Wasserhaushaltsgesetz. § 53, § 57, § 58, 61a Landeswassergesetz. § 324, § 324a Strafgesetzbuch. Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Misch- und im Trennsystem, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Abwasserbeseitigungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch					

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	101.218	135.662	64.459	123.220	122.730	122.693
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	101.072	135.662	64.312	123.073	122.693	122.693
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	146	0	147	147	37	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006.233	6.830.484	6.980.764	7.025.772	6.786.924	6.935.497
4311000	Verwaltungsgebühren	5.916	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. f.d. Beseit. v. Abwasser (RWK)	1.901.380	1.956.161	1.762.881	1.856.613	1.896.233	1.970.323
4321200	Benutzungsgeb. f.d. Beseit. v. Abwasser (SWK)	4.179.865	4.063.480	3.760.580	3.906.400	3.963.000	4.097.660
4321300	Benutzungsgeb. f.d. Beseit. v. Abwasser (Klein)	57.021	56.916	63.746	59.565	60.218	60.876
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	11.355	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f.d. Beseit. v. Abwasser (a.Gr.)	164.914	143.812	149.298	151.086	157.833	164.696
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	477.953	446.891	476.035	483.884	446.416	448.718
4381000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. d. Gebührenausschl.	207.003	145.000	750.000	550.000	245.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.357	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
4421000	Erträge aus Verkauf	3	100	100	100	100	100
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.354	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.354	400	400	400	400	400
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	137	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	4.217	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.133.162	6.975.896	7.054.973	7.158.742	6.919.404	7.067.940
11	- Personalaufwendungen	492.014	585.330	612.326	624.573	630.822	637.133
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	27.086	43.529	48.334	49.301	49.795	50.293
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	1.901	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	351.495	412.755	425.132	433.635	437.972	442.352
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	28.808	33.255	34.201	34.885	35.234	35.587
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	68.851	80.824	84.080	85.762	86.620	87.487
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	2.407	4.227	4.269	4.354	4.398	4.442

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	9.954	7.932	12.586	12.838	12.967	13.097
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.513	2.808	3.724	3.798	3.836	3.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.588	2.951.706	2.790.659	2.759.812	2.635.815	2.705.113
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	265.123	773.000	529.000	509.000	359.000	409.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	78.112	74.000	74.000	76.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.829	2.100	2.000	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	28.270	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.330	7.050	4.800	4.850	7.350	4.945
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0	256	259	262	265	268
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	2.029.925	2.072.800	2.160.100	2.147.000	2.168.500	2.190.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.465	1.345.253	1.320.783	1.327.843	1.335.235	1.350.903
5711110	AfA Gebäude u. baul. Anlagen (Abwasser)	1.264.088	1.338.754	1.319.338	1.326.398	1.333.899	1.349.604
5711400	AfA Maschinen und Geräte	0	5.000	0	0	0	0
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	645	499	645	645	536	499
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	732	1.000	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.207	109.819	134.644	215.199	86.344	107.499
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	5.249	6.500	7.425	7.500	7.575	7.650
5422000	Mieten und Pachten	50.928	50.019	50.019	50.019	50.019	50.019
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.240	7.300	7.600	7.680	7.750	7.830
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.862	35.000	59.600	140.000	11.000	32.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.789	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.250.274	4.992.108	4.858.412	4.927.427	4.688.216	4.800.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.882.888	1.983.788	2.196.561	2.231.315	2.231.188	2.267.292
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.882.888	1.983.788	2.196.561	2.231.315	2.231.188	2.267.292

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	2.882.888	1.983.788	2.196.561	2.231.315	2.231.188	2.267.292
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.047.150	1.057.157	1.094.571	1.102.074	1.065.184	1.087.834
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	1.047.150	1.057.157	1.094.571	1.102.074	1.065.184	1.087.834
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	550.766	557.736	647.863	652.536	661.560	673.437
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	550.766	557.736	647.863	652.536	661.560	673.437
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.379.272	2.483.209	2.643.269	2.680.853	2.634.812	2.681.689

Erläuterungen

Teilergebnisplan 53.538.01 – Abwasserbeseitigung

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kanalbenutzungsgebühren Gemeinde Sonsbeck und Niersverband

4321 100 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Regenwasserkanal)

4321 200 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Schmutzwasserkanal)

4321 300 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Kleinkläranlagen)

4321 500 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (abflusslose Gruben)

4381 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2015	2016	Differenz	2017	2018	2019
Regenwasser	1,10 €	1,02 €	- 7,27 %	1,09 €	1,11 €	1,15 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	0,96 €	0,88 €	- 8,33 %	0,94 €	0,96 €	1,00 €
Schmutzwasser	2,39 €	2,25 €	- 5,86 %	2,34 €	2,39 €	2,47 €
Kleinkläranlagen	31,61 €	32,69 €	+ 3,42 %	31,35 €	32,55 €	33,82 €
abflusslose Gruben	9,16 €	8,94 €	-2,40 %	8,94 €	9,23 €	9,52 €

4321 400 Kleininleiterabgabe abflusslose Gruben

4321 410 Kleininleiterabgabe Kleinkläranlagen

Das Land hat durch eine Änderung der Abwasserverordnung ab dem Jahr 2003 die Einleitungsbestimmungen und damit den Kreis der Verursacher von Abwassereinleitungen geändert. Verursacher sind danach alle Einwohner, die Haushaltsschmutzwasser unbehandelt auf landwirtschaftliche Flächen aufbringen oder Abwässer aus einer nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Abwasseranlage (z. B. Kleinkläranlage mit teilbiologischer Behandlung) in das Grundwasser einleiten. Insbesondere die Abwasserentsorgung über Dreikammerklärgruben ohne Abwasserbelüftung führt nunmehr zur Abgabepflicht. Bisher wurde die Kleininleiterabgabe meist nur in den Fällen erhoben, wo häusliche und tierische Abwässer in abflusslosen Gruben gesammelt und anschließend auf landwirtschaftliche Flächen aufgebracht wurden. Abgabefrei sind nur noch vollbiologische Anlagen. Die vom Land bei den abwasserbeseitigungspflichtigen Kommunen erhobene Abwasserabgabe muss von der Kommune auf die Verursacher abgewälzt werden. Zusätzlich zur Abgabe wird ein Verwaltungskostenzuschlag von 10 % erhoben. Auf den Bereich der Kleinkläranlagen entfallen 11.024 €, auf den Bereich der abflusslosen Gruben 0 €.

4371 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Abwasseranlagen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4421 000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Altmaterial

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften, Rabatte, Reinigung verstopfter Hausanschlüsse, Düker, etc. (geschätzt, Erfahrungswerte)

4811 000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811 000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe 11 111 01 / 4811 000 und 11 111 01 / 5811 000.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ übernimmt die Kosten für die Entwässerung der Straßen und Plätze.

5242 000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Bestandteil der abwassertechnischen Anlagen sind u.a. die Transportleitungen (Druckleitungen, Freispiegelkanäle) mit den dazugehörigen Schachtbauwerken sowie die Sandfangbauwerke. Darüber hinaus wird das auf den Straßen anfallende Niederschlagswasser über Straßenabläufe dem Regenwasserkanal über Anschlussleitungen zugeführt.

Für die Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen ergibt sich folgender Maßnahme-Katalog für die nächsten Jahre:

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
Kanalsanierung versch. Art	275.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Vernumer Straße	- €	- €	10.000,00 €	- €
Sanierung Pumpstation Vernumer Straße	- €	- €	- €	60.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation "Glockengasse"	10.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierung Pumpstation "Glockengasse"	- €	30.000,00 €	- €	- €
Planung Sanierung Pumpstation "Steinstraße"	10.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierung Pumpstation "Steinstraße"	- €	30.000,00 €	- €	- €
Sanierung Pumpstation "Max-Planck-Straße"	60.000,00 €	- €	- €	- €
Beckenentschlammung und Optimierung "Egmondstraße"	50.000,00 €	- €	- €	- €
Optimierung Beckenanlage Liebigstraße	- €	100.000,00 €	- €	- €
Laufende Reparaturen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Grünpflege (inkl. Gehölzschnitt)	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Kranuntersuchung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	529.000,00 €	509.000,00 €	359.000,00 €	409.000,00 €

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an der Pumpstation/Beckenanlage „An de Klus“ sind nicht berücksichtigt, da die bauliche Unterhaltung noch einer Firma obliegt. Die betriebliche Unterhaltung erfolgt durch die Stadt Geldern.

5242 210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Stromlieferungen zum Betrieb der Pumpstationen

5242 230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

Zur Wartung und Unterhaltung der Pumpstationen wird auch Wasser benötigt.

5242 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bei der Reinigung von abwassertechnischen Anlagen anfallendes Räumgut ist zu entsorgen.

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Überprüfung von Gerätschaften (z.B. Gaswarngerät, Dreibock, Absperrblasen), die im Kanalbetrieb eingesetzt werden.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Öle, Schmiermittel und dergl. zum Betrieb der Pumpstationen

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2016
Nutzung der Kläranlagen des Niersverbandes	1.673.000,00 €
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich	1.650.000,00 €
Beitrag für die Hebung des Abwassers an den Anlagen des Niersverbandes	23.000,00 €
Sammlung des Abwassers aus Kleinkläranlagen	161.500,00 €
Beitrag Abwässer aus abflussl. Gruben an Niersverb.	10.000,00 €
Beitrag Abwässer aus Kleinkläranl. an Niersverband	1.500,00 €
Entsorgung abflusslose Gruben	120.000,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	30.000,00 €
Reinigung von Abwasseranlagen	233.600,00 €
Kanalreinigung	86.500,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	46.000,00 €
Reinigung Pumpensümpfe	35.000,00 €
Reinigung abwassertechnische Anlagen (in 2015 nicht)	34.300,00 €
Reinigung Sandfänge	18.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	6.500,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen	
Unterführung Bahnhof	5.600,00 €
Spülung von Düchern	1.700,00 €
sonstige Dienstleistungen	92.000,00 €
Überprüfung Kanalnetz gem. SelbstüberwachungsVO Abwasser	71.000,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
Summe	2.160.100,00 €

5412 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzkleidung/Hautschutz etc.:	Bauhof/Kanal
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-,Schnitt- u. Warnschutz)	6.100,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	95,00 €
Schuhe, Winterstiefel, Gummistiefel	450,00 €
Handschuhe	780,00 €
Summe Dienst-/Schutzkleidung:	7.425,00 €
Hautschutzmittel	
Zwischensumme	7.425,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei	7.425,00 €
+ Mittel 1€-Jobber	
Summe	7.425,00 €

5422 000 Mieten und Pachten

Für die Nutzung der von Landgard erstellten Regenentwässerungsanlagen zahlt die Stadt bisher vereinbarungsgemäß ein Entgelt. Pachten für Grundstücke mit Abwasseranlagen wurden im Produkt 11 111 12 veranschlagt.

5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

Störmeldesystem in den Pumpstationen

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Bezeichnung	Betrag			
	2016	2017	2018	2019
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2016 Am Holländer See, Issumer Tor, Lutherstr., Zeppelinstr., Siemens-/Otto-Hahn-Str., Liebigstr. und Am Kapellhof und neun weitere Einleitungsstellen ohne aktuelle Erlaubnisse 2017 15 weitere Einleitungsstellen 2018 Am Ölberg und In den Fleuthwiesen 2019 neun weitere Einleitungsstellen	48.000,00 €	45.000,00 €	6.000,00 €	27.000,00 €
Ergänzung Kanalkataster	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kalibrierung von Drosseleinrichtungen an Abwassertechnischen Anlagen	6.600,00 €	- €	- €	- €
Überprüfung der elektrischen Anlagen der Pumpstationen	- €	10.000,00 €	- €	- €
Aufstellung Generalentwässerungspläne Geldern, Veert, Lüllingen (nach 12 Jahren erforderlich)	- €	80.000,00 €	- €	- €
Summe	59.600,00 €	140.000,00 €	11.000,00 €	32.000,00 €

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abwasserabgabe an die Bezirksregierung Düsseldorf für Kleineinleiter

Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.395.548	2.612.228	2.243.160	2.418.690	2.769.080	2.888.756
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.665.966	87.000	288.875	59.960	59.960
6811000	Investitionszuw. v. Land	0	0	0	76.250	0	0
6813000	Investitionszuw. v. Zweckverbänden	0	0	27.000	0	0	0
6815000	Investitionszusch. v. verb. Untern., Beteilig.	0	2.665.966	60.000	212.625	59.960	59.960
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	197.537	308.550	300.300	169.400	211.100	60.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	197.537	308.550	300.300	169.400	211.100	60.000
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	197.537	2.974.516	387.300	458.275	271.060	119.960
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.269	-4.645.143	-1.275.300	-2.605.900	-1.365.000	-775.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-898.269	-4.645.143	-1.275.300	-2.605.900	-1.365.000	-775.000
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-732	-182.000	-178.800	-800	-800	-800
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	0	-181.000	-178.800	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-732	-1.000	-800	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-899.002	-4.827.143	-1.454.100	-2.606.700	-1.365.800	-775.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-701.465	-1.852.627	-1.066.800	-2.148.425	-1.094.740	-655.840
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.694.083	759.601	1.176.360	270.265	1.674.340	2.232.916
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.694.083	759.601	1.176.360	270.265	1.674.340	2.232.916
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	2.694.083	759.601	1.176.360	270.265	1.674.340	2.232.916

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges. Wertgrenze	800	0	800	800	800	0	12.200 5.873
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	800	800	800	0	12.200 5.873
0001 Erwerb von Betriebs- u. Ge- schäftsausst.	0	0	0	0	0	0	3.000 3.391
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.000 3.391
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -	0	0	-35.600	-65.900	0	0	-332.610 -356.245
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	35.600	65.900	0	0	332.610 356.245
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.	178.000	0	0	0	0	0	510.000 730
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	190.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.000	0	0	0	0	0	510.000 730
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner	605.000	0	605.000	605.000	605.000	0	4.345.700 2.808.449
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	27.000	0	0	0	0	0	27.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	605.000	605.000	605.000	0	4.345.700 2.808.449
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	-35.600	0	0	0	0	0	-91.910 -84.376
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.600	0	0	0	0	0	91.910 84.376
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	-19.100	0	0	-15.200	0	0	-140.370 -102.395
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.100	0	0	15.200	0	0	140.370 102.395
0067 Regenwasserkanal Ostwall	0	0	20.000	90.000	90.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	90.000	90.000	0	0 0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße	0	0	100.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0 0
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg	60.000	0	0	0	0	0	1.429.100 646.478
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	1.429.100 646.478
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg	110.000	0	0	0	0	0	356.000 144.039
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	356.000 144.039
0094 Druckltg. Zentralpumpst.- Gruppenklärwerk	90.000	0	0	0	0	0	5.994.500 4.021.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	5.994.500 4.021.990
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.	0	0	30.000	390.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	390.000	0	0	0 0
0107 Erschließ.BG 116 „Twistedener Straße Nord“	-2.400	0	0	0	0	0	-6.800 -4.556
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	0	0	0	0	0	6.800 4.556
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	175.300	0	115.800	125.000	55.000	0	682.400 442.285
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.300	0	115.800	125.000	55.000	0	688.040 260.444
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.300	0	115.800	125.000	55.000	0	682.400 442.285

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0173 Erschließung einzelner Grundstücke	-59.100	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-359.170 -668.368
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.100	0	12.000	5.000	5.000	5.000	359.170 668.368
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße	25.000	0	120.000	130.000	0	0	25.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	120.000	130.000	0	0	25.000 0
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße	60.000	0	0	0	0	0	135.000 41.457
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	135.000 41.457
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße	110.000	0	0	0	0	0	128.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	128.000 0
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	0	0	204.100	0	0	0	9.540.766 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	152.665	0	0	0	7.325.783 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	241.241 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.100	0	0	0	9.299.525 0
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck	20.000	0	130.000	0	0	0	40.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.250	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	130.000	0	0	0	40.000 0
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B	0	0	0	0	0	0	75.000 49.106
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.800	0	6.000	0	0	0	12.500 530
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000 49.106
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)	0	0	5.000	25.000	25.000	0	5.000 1.797
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	25.000	25.000	0	5.000 1.797
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße	20.000	0	150.000	0	0	0	40.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	150.000	0	0	0	40.000 0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen	0	0	1.126.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	59.960	59.960	59.960	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.126.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 53.538.01 - Abwasserbeseitigung

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
250	Entlastungsstraße f. d. Hochstraße in Walbeck (Es wird mit 60 % Förderung gerechnet)	- €	76.250,00 €	- €	- €
	Summe:	- €	76.250,00 €	- €	- €

6813 000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen

Kostenbeteiligung des Niersverbandes an der Sanierung des Mischwasserkanals im Goorweg in Hartefeld

6815 000 Investitionszusch. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Maßnahme **238** Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark
Maßnahme **290** Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen

Da der Immobilienbetrieb die Erschließungsanlagen nicht ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert hat, werden die entgeltlich an die Stadt übertragenen fertigen Erschließungsanlagen kostenmäßig teilweise durch Investitionszuschüsse ausgeglichen. Siehe auch 7852 000.

6881 000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Für folgende Maßnahmen werden Auszahlungen erwartet:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
13	Erschließung Baugebiet Nr. 41 – Gewerbegebiet Weseler Straße -	- €	35.600,00 €	65.900,00 €	- €
65	Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	35.600,00 €	- €	- €	- €
66	Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	19.100,00 €	- €	15.200,00 €	- €
107	Erschließung BG 116 "Twistedener Str. Nord"	2.400,00 €	- €	- €	- €
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation gesamt (<i>nähere Erläuterungen kursiv</i>)	175.300,00 €	115.800,00 €	125.000,00 €	55.000,00 €
	<i>neue Grundstücksanschlüsse</i>	<i>55.000,00 €</i>	<i>55.000,00 €</i>	<i>55.000,00 €</i>	<i>55.000,00 €</i>
	<i>Hartstr.</i>	<i>114.000,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Anbindung Personenunterführung an die Innenstadt</i>	<i>1.100,00 €</i>	<i>10.500,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Bahnhofstraße</i>	<i>1.200,00 €</i>	<i>24.500,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Westwall</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Issumer Straße</i>	<i>- €</i>	<i>4.800,00 €</i>	<i>49.000,00 €</i>	<i>- €</i>
	<i>Schmutzwasserkanal Breestr.</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Am Treppchen</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Gelderstr.</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Kapuzinerstr.</i>	<i>4.000,00 €</i>	<i>21.000,00 €</i>	<i>21.000,00 €</i>	<i>- €</i>
173	Erschließung einzelner Grundstücke	59.100,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
250	Entlastungsstraße f. d. Hochstraße in Walbeck anbaufrei geplant, daher keine Beiträge)	- €	- €	- €	- €
272	Erschließung Baugebiet 110 Vernum Teilbereich B	8.800,00 €	6.000,00 €	- €	- €
	Summe:	300.300,00 €	169.400,00 €	211.100,00 €	60.000,00 €

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Beschaffung eines Notstromaggregats als Gemeinschaftsprojekt mit der Stadtwerke Geldern GmbH. Ausschreibung und Beauftragung in 2015. Aufgrund der Lieferzeit erfolgt die Kaufpreiszahlung in 2016.

Die Ausgaben werden sich nach derzeitigem Kenntnisstand wie folgt verteilen: Maßnahme 52:

Notstromaggregat - Gesamtkosten (7831000)	178.000,00 €
Anteil der Stadtwerke Geldern GmbH (6815000)	60.000,00 €
Anteil Stadt Geldern	118.000,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme **0** Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Hilfsmitteln

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
22	Ausbau Beuskensweg Veert	- €	- €	- €	- €
54	Kanalsanierung mit Inliner	605.000,00 €	605.000,00 €	605.000,00 €	605.000,00 €
67	Erneuerung Regenwasserkanal Ostwall zw. Kapuziner- und Gelderstr. aus hydraulischen Gründen	- €	20.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
68	Schmutzwasserkanal Josefstraße (per Schlauchliner)	- €	100.000,00 €	- €	- €
83	Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg zw. Wichardstr. U. Bahnhof -offene Bauweise	60.000,00 €	- €	- €	- €
84	Regenwasserkanal Brühlscher Weg	110.000,00 €	- €	- €	- €
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk Restföderung Ingenieurbüro und Entleerung der Altleitung (Beauftragung in 2015)	90.000,00 €	- €	- €	- €
98	Regenwasserkanal Schulstr./Brigittenstr. (Sanierungsbedarf in Folge zu geringer Dimensionierung)	- €	30.000,00 €	390.000,00 €	- €
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation gesamt (Erläuterungen kursiv)	175.300,00 €	115.800,00 €	125.000,00 €	55.000,00 €
	<i>neue Grundstücksanschlüsse</i>	<i>55.000,00 €</i>	<i>55.000,00 €</i>	<i>55.000,00 €</i>	<i>55.000,00 €</i>
	<i>Hartstr.</i>	<i>114.000,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Anbindung Personenunterführung an die Innenstadt</i>	<i>1.100,00 €</i>	<i>10.500,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Bahnhofstraße</i>	<i>1.200,00 €</i>	<i>24.500,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Westwall</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Issumer Straße</i>	<i>- €</i>	<i>4.800,00 €</i>	<i>49.000,00 €</i>	<i>- €</i>
	<i>Schmutzwasserkanal Breestr.</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Am Treppchen</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Gelderstr.</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
	<i>Umgestaltung Kapuzinerstr.</i>	<i>4.000,00 €</i>	<i>21.000,00 €</i>	<i>21.000,00 €</i>	<i>- €</i>
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße zw. Sandsteg und Ostwall aus hydraulischen Gründen	25.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	- €
229	Schmutzwasserkanal "Eintrachtstraße" zw. "Hovenweg" und "In het Veld" - mittels Schlauchliner	60.000,00 €	- €	- €	- €
230	Regenwasserkanal Eintrachtstraße Sanierung mit Schlauchliner zw. Josefst. und Hovenweg und Hovenweg und In Het Veld (je Abschnitt 55.000 €)	110.000,00 €	- €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark - 0440200	- €	204.100,00 €	- €	- €
250	Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck Klärung mit betroffenen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern noch nicht herbeigeführt, daher Verschiebung	20.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €
272	Erschließung Baugebiet 110 Vernum Teilbereich B Maßnahme 2015 abgeschlossen	- €	- €	- €	- €
273	Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)	- €	5.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
274	Regenwasserkanal Bahnhofstraße RW-Kanal aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts soll im Zuge der Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt erneuert werden	20.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
275	Schmutzwasserkanal Breestraße Maßnahme im Zuge der Umgestaltung Breestr. nach dem integrierten Handlungskonzept	- €	- €	- €	- €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	- €	1.126.000,00 €	- €	- €
	Summe	1.275.300,00 €	2.605.900,00 €	1.365.000,00 €	775.000,00 €

Produktbeschreibung	Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02 Öffentliche Toiletten
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro
Produktverantwortliche/r	Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Konzept "Nette Toilette"
Leistungsbeschreibung	Nutzungsrechte Logo, Werbung für Konzept und Pauschalen für Gastronomien
Ziele	Einsparung der Kosten für eine öffentliche, städtische Toilette, bei bestehendem Angebot für Nutzer
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Konzeptes „Nette Toilette“.
Auftragsgrundlage	Beschluss des BPA 07.12.2010

Teilergebnisplan Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	672	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.522	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.522	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.522	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-2.522	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	609	600	0	0	0	0
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	609	600	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.131	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen

Teilergebnisplan 53.538.02 – Öffentliche Toiletten

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Werbung und Nachdruck von Flyern und Aufklebern für das Projekt „Nette Toilette“

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Nette Toilette“ (pro teilnehmendem Betrieb in Geldern 150 € und in den Ortschaften 100 € Aufwandsentschädigung)

Teilfinanzplan Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.372	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.372	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.372	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-2.372	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	888.789	919.915	889.738	894.238	907.981	920.569
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	873.456	910.826	874.404	878.904	892.647	905.235
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	15.333	9.089	15.334	15.334	15.334	15.334
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.397	1.266.374	1.269.654	1.264.231	1.260.540	1.262.319
4311000	Verwaltungsgebühren	11.222	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.310	282.983	286.315	286.971	281.719	281.719
4321610	Benutzungsgebühren Winter-wartung	90.609	87.619	89.444	90.848	92.409	94.189
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	883.080	883.972	882.795	875.312	875.312	875.311
4381000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. d. Gebührenausschl.	5.175	700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.202	10.800	11.235	10.700	10.800	10.700
4411000	Mieten und Pachten	1.307	0	435	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	307	250	250	250	250	250
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.588	10.550	10.550	10.450	10.550	10.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.890	177.956	179.676	181.364	181.436	181.436
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	5.328	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336
4485000	Ert. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	97.562	171.620	173.340	175.028	175.100	175.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.816	20.000	20.150	20.150	20.150	20.150
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grdst. u. Gebäud.	3.690	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	250	0	150	150	150	150
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	7.673	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	481	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	7.721	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.310.094	2.395.045	2.370.453	2.370.683	2.380.907	2.395.174
11	- Personalaufwendungen	540.246	558.475	563.348	574.616	580.372	586.185
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	102.971	96.260	123.507	125.978	127.239	128.513
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	475	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	293.230	334.343	297.414	303.362	306.397	309.462
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	23.375	26.820	24.038	24.519	24.765	25.014

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	58.154	65.561	58.682	59.856	60.456	61.062
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	5.640	4.662	5.247	5.352	5.407	5.463
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	50.522	23.184	47.442	48.391	48.877	49.367
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	5.879	7.645	7.018	7.158	7.231	7.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.981	1.590.330	1.460.330	1.310.930	1.296.630	1.304.530
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	3.724	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	676.861	1.013.530	860.930	702.130	679.130	685.130
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	292.926	319.700	335.700	345.800	352.700	352.700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	38.842	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	571	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	8.167	36.000	36.000	33.500	33.500	33.500
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	123.889	177.100	182.100	183.900	185.700	187.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.632.382	2.694.879	2.705.930	2.786.944	2.834.094	2.918.964
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	2.612.060	2.667.379	2.673.430	2.760.444	2.807.594	2.892.464
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	20.322	27.500	32.500	26.500	26.500	26.500
15	- Transferaufwendungen	2.897	2.900	425.000	365.000	335.000	325.000
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	0	0	425.000	365.000	335.000	325.000
5328000	Schuldendiensth. (übrige Bereiche)	2.897	2.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.193	33.100	40.650	15.200	15.250	15.300
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.209	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
5422000	Mieten und Pachten	1.063	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.552	28.500	36.000	10.500	10.500	10.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.333.698	4.879.684	5.195.258	5.052.690	5.061.346	5.149.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.023.604	-2.484.639	-2.824.805	-2.682.007	-2.680.439	-2.754.805

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	939	1.699	1.438	1.327	1.212	1.093
4618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	939	1.699	1.438	1.327	1.212	1.093
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	939	1.699	1.438	1.327	1.212	1.093
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.022.666	-2.482.940	-2.823.367	-2.680.680	-2.679.227	-2.753.712
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-2.022.666	-2.482.940	-2.823.367	-2.680.680	-2.679.227	-2.753.712
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.012	66.893	67.395	68.385	69.264	70.158
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	70.012	66.893	67.395	68.385	69.264	70.158
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.779.749	2.841.216	2.842.050	2.858.053	2.867.326	2.927.215
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.779.749	2.841.216	2.842.050	2.858.053	2.867.326	2.927.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.732.403	-5.257.263	-5.598.022	-5.470.348	-5.477.289	-5.610.769

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.503	-1.524.819	-1.798.510	-1.573.237	-1.537.818	-1.539.457
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	2.841.838	2.916.908	1.498.110	3.990.745	1.174.740
6811000	Investitionszuw. v. Land	70.000	381.180	183.900	1.449.270	1.241.550	982.680
6815000	Investitionszusch. v. verb. Untern., Beteilig.	0	2.460.658	2.733.008	48.840	2.749.195	192.060
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	11.040	0	0	0	0	0
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	11.040	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	159.930	120.300	119.300	86.900	97.700	17.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	159.930	120.300	119.300	86.900	97.700	17.500
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	240.971	2.962.138	3.036.208	1.585.010	4.088.445	1.192.240
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.463	-948.000	-467.500	-280.000	-280.000	-280.000
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.463	-948.000	-467.500	-280.000	-280.000	-280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.289	-5.826.588	-6.028.450	-5.103.800	-5.885.900	-2.425.200
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-362.289	-5.826.588	-6.028.450	-5.103.800	-5.885.900	-2.425.200
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-28.365	-63.500	-68.500	-60.000	-60.000	-60.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	-8.118	-36.000	-36.000	-33.500	-33.500	-33.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-20.247	-27.500	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.117	-6.838.088	-6.564.450	-5.443.800	-6.225.900	-2.765.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-152.146	-3.875.950	-3.528.242	-3.858.790	-2.137.455	-1.572.960
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.212.649	-5.400.769	-5.326.752	-5.432.027	-3.675.273	-3.112.417
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.895	3.247	3.375	3.486	3.601	3.720
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	2.895	3.247	3.375	3.486	3.601	3.720
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.895	3.247	3.375	3.486	3.601	3.720

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.209.753	-5.397.522	-5.323.377	-5.428.541	-3.671.672	-3.108.697
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-1.209.753	-5.397.522	-5.323.377	-5.428.541	-3.671.672	-3.108.697

Produktbeschreibung	Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541 Gemeindestraßen
Produkt	54.541.00 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Gemeindestraßen. Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen. b) Förderangelegenheiten und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Unterhaltung der Gemeindestraßen
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Gemeindestraßen einschließlich der erforderlichen Beschilderung, wie z.B. Anliegerstraßen, Sammelstraßen, Rad-, Fuß- und Wanderwegen sowie Hauptverkehrsstraßen in der Baulast der Stadt Geldern. Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wie z.B. Fahrbahneinengungen, Fahrbahnteilern usw. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Landesbetrieb, Kreis Kleve, Versorgungsträgern usw. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an bereits vorhandenen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken z.B. durch Splitten und Pflasterregulierung. Durchführen von Zustandserfassungen wie z.B. Brückenprüfungen. Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Beleuchtungs- und Signalanlagen an Gemeindestraßen wie zuvor beschrieben. b) Widmung und Entziehung von Straßen, Beschaffung von Straßenverkehrszeichen, Absperrmaterialien etc., Abrechnung von Arbeiten für Dritte, Anforderung von Kostenersatz für Beschädigungen aus dem Straßenbereich (Ölspuren, Poller, Wartehallen etc.), verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Straßenbereich, Durchführung von Mittelabrufen, Aufgabenfortschreibungen, Fertigung von Schlussverwendungsnachweisen, Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Beschaffung von Materialien für die Straßenbauunterhaltung des Bauhofes; Beschaffung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,87 Tariflich Beschäftigte 4,93 Gesamt 5,80
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne

Teilergebnisplan Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	887.782	918.907	888.730	893.230	906.973	919.561
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	873.456	910.826	874.404	878.904	892.647	905.235
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	14.325	8.081	14.326	14.326	14.326	14.326
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.563	931.388	933.895	926.412	926.412	926.411
4311000	Verwaltungsgebühren	11.222	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.927	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	882.414	882.788	882.795	875.312	875.312	875.311
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.895	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4421000	Erträge aus Verkauf	307	250	250	250	250	250
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.588	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	5.328	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grdst. u. Gebäud.	3.690	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	100	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	7.673	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	473	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	6.081	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.856.586	1.887.331	1.859.661	1.856.678	1.870.421	1.883.008
11	- Personalaufwendungen	379.774	393.688	406.102	414.225	418.371	422.557
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	40.474	29.082	54.785	55.881	56.440	57.005
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	246.157	279.579	258.054	263.215	265.848	268.507
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	19.710	22.528	20.943	21.362	21.576	21.792
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	48.906	54.812	50.931	51.950	52.470	52.995
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	2.802	1.438	2.275	2.321	2.345	2.369
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	18.917	4.486	15.719	16.033	16.194	16.356
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.808	1.763	3.395	3.463	3.498	3.533

Teilergebnisplan Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.980	1.366.400	1.229.800	1.078.600	1.062.500	1.068.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	675.882	1.009.500	856.900	698.100	675.100	681.100
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	292.926	319.700	335.700	345.800	352.700	352.700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	38.842	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	2.464	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	7.866	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631.374	2.693.871	2.704.922	2.785.936	2.833.086	2.917.956
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	2.611.052	2.666.371	2.672.422	2.759.436	2.806.586	2.891.456
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	20.322	27.500	32.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.976	15.200	12.700	12.750	12.800	12.850
5422000	Mieten und Pachten	1.063	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.552	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.041.103	4.469.159	4.353.524	4.291.511	4.326.757	4.421.863
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.184.518	-2.581.828	-2.493.863	-2.434.833	-2.456.336	-2.538.855
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.184.518	-2.581.828	-2.493.863	-2.434.833	-2.456.336	-2.538.855
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-2.184.518	-2.581.828	-2.493.863	-2.434.833	-2.456.336	-2.538.855
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.250.213	2.298.113	2.454.891	2.469.014	2.468.675	2.520.557
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.250.213	2.298.113	2.454.891	2.469.014	2.468.675	2.520.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.434.731	-4.879.941	-4.948.754	-4.903.847	-4.925.011	-5.059.412

Erläuterungen
Teilergebnisplan 54.541.00 – Gemeindestraßen

4311 000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Genehmigungen von Grundstückszufahrten	600,00 €
Sondernutzungen (Amt 32)	10.000,00 €
sonstige Verwaltungsgebühren	400,00 €
Verwaltungsgeb. Beleuchtung/Straßen	100,00 €
Summe	11.100,00 €

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anerkennungs- und Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren).

4371 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Straßen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4421 000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Straßenbaumaterial und Ähnlichem

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Gutschriften/Rabatte Beleuchtungsanlagen	9.000,00 €
Gutschriften/Rabatte Gemeindestraßen	900,00 €
Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	550,00 €
Summe	10.450,00 €

4482 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Personalkostenerstattung des LVR für versäumte Arbeitszeit für einen Mitarbeiter

5242 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
jährlich wiederkehrende Arbeiten:	2016-2019
Laufende Unterhaltung inkl. Beseitigung von Graffiti (einschließlich Wirtschaftswege).	142.000,00 €
Splitten verschiedener Straßen durch den Bauhof bzw. einen Unternehmer. (Bitumenemulsion, Splitt, Asphaltvorprofilierung, Einsatz Kehrmaschine, Walze, Kantenschneider, Bitumenverguss)	164.500,00 €
Sanierung von Rissen in Asphaltfahrbahnen	15.000,00 €
Unterhaltung Ampelanlagen	17.500,00 €
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Nachpflanzen, Düngen, Abfall entsorgen, Parkbänke, Abfallkörbe, Sturmschäden beseitigen, Mehrung und Ergänzung Baumbestand, Bekämpfung Knöterich	31.900,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen Befreiung von Unkrautbesatz durch externes Unternehmen (sieben mal jährlich statt wie bisher geplant 2-3 mal)	34.200,00 €
Markierungen erneuern (Verkehrssicherheit)	15.000,00 €
Durchführung von Grenzanzeigen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur	3.000,00 €
Brückensanierung (Lindenallee und Friedhofsbrücke)	70.000,00 €
Allgemeine Brückenunterhaltung (Geländer erneuern, Planung von Sanierungen usw.)	35.000,00 €
Abfräsen/Abschürfen des Banketts von Straßen und Wegen damit Niederschlagswasser abfließen kann (20 km- Vergabe an Fremdfirma)	20.000,00 €
Wartung und Reparatur städtischer Straßenbeleuchtungsanlagen	114.000,00 €
Reinigung Edelstahlabfallbehälter am Markt und Niersforum	2.000,00 €
Zwischensumme:	664.100,00 €

zusätzliche Arbeiten 2016:	
Sanierung einer Teilfläche "Neesenweg" Im Zuge eines privaten Bauvorhabens, das für 2014 geplant war und auf 2016 verschoben wird (Regenwasser-Grabenanschluss Einmündung Broecksteg/Neesenweg) soll die verbleibende Fläche Neesenweg saniert werden. Neuveranschlagung	20.000,00 €
Anstrich Pavillon Kleiner Markt	2.500,00 €
Umsetzen der Fahrradboxen vom Bahnhof an Bushaltestellen im Stadtgebiet - Maßnahme eea Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Fahrradparkhauses/einer Radstation am Bahnhof in Geldern sollen die derzeit dort befindlichen Fahrradboxen an Bushaltestellen im Stadtgebiet aufgestellt werden, damit die ÖPNV-Nutzer an diesen Haltestellen das Rad gesichert abstellen können. Die Fahrradboxen wurden mit Fördermitteln beschafft. Der Fördergeber ist mit der Versetzung der Boxen einverstanden, wenn der Verwendungszweck (Nutzung durch ÖPNV-Pendler) bestehen bleibt. Andernfalls müssen die Fördergelder zurückgezahlt werden. Für die notwendigen Arbeiten an den neuen Standorten (z.B. Flächenbefestigungen) werden 20.000 € notwendig.	20.000,00 €
Konzeption von neuen Standorten für Bäume in Straßen, in denen die Stadtwerke Leitungen zu verlegen planen	15.000,00 €
Fugenversiegelung der Treppenaufgänge zu den Bahngleisen	5.000,00 €
Straßenunterhaltungsarbeiten "Brühlscher Weg" im Zuge der Kanalsanierung in geschlossener statt in offener Bauweise	10.000,00 €
Rückschnitt Lärmschutzwall Stettiner Str. und Vernumer Str. in 3 Abschnitten u. a. zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit	7.800,00 €
Baumpflanzungen im Zuge von Leitungsverlegungen der Stadtwerke (Schanzfeld, Buchenweg)	17.500,00 €
Fahrbahneingung Am Steeg/Grundschule	5.000,00 €
Sanierung Teilstück Radweg Vernumer Straße	15.000,00 €
Asphaltierung Fußwege Haltestellen Spitzfeld, Wiesenstraße	10.000,00 €
Sanierung Teilfläche Glockengasse (Klinkerpflaster)	15.000,00 €
Bestandsaufnahme Baumstandorte Am Rodenbusch & Boeckelter Weg	15.000,00 €
Asphaltdeckenerneuerung Bodelschwingstraße	30.000,00 €
Grabenverrohrung als Ersatz für Fußgängerbrücke über Bremerhorstgraben	5.000,00 €
Zwischensumme:	192.800,00 €
Summe Arbeiten 2016:	856.900,00 €

5242 210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Bezeichnung	Betrag
Straßenbeleuchtung	325.000,00 €
Lichtsignalanlagen	10.700,00 €
Summe	335.700,00 €

5242 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bezeichnung	Betrag
Bodenentsorgung nach Baumaßnahmen	30.000,00 €
Entsorgung Abfälle von Gemeindestraßen	2.200,00 €
Summe	32.200,00 €

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

Absperrmaterial (Absperrbaken, Drängelgitter etc.) für Sicherungsmaßnahmen - Erhöhung wegen steigenden Anforderungen an die Absicherung von Arbeitsstellen an öffentlichen Flächen

5422 000 Mieten und Pachten

Anmietung von Baustellen-Toiletten

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Bezeichnung	Betrag
Beprobung/Untersuchung von Abfällen am Bauhof	3.000,00 €
Brückenprüfungen gem. DIN 1076 alle 6 Jahre	6.000,00 €
Einmessen von Leuchtenstandorten	1.500,00 €
Summe	10.500,00 €

Teilfinanzplan Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.139	-1.677.403	-1.535.352	-1.394.443	-1.382.343	-1.392.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	2.841.838	2.916.908	1.498.110	3.990.745	1.174.740
6811000	Investitionszuw. v. Land	70.000	381.180	183.900	1.449.270	1.241.550	982.680
6815000	Investitionszusch. v. verb. Untern., Beteilig.	0	2.460.658	2.733.008	48.840	2.749.195	192.060
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	11.040	0	0	0	0	0
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	11.040	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	144.930	110.300	114.300	81.900	92.700	12.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	144.930	110.300	114.300	81.900	92.700	12.500
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	225.971	2.952.138	3.031.208	1.580.010	4.083.445	1.187.240
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.463	-948.000	-467.500	-280.000	-280.000	-280.000
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.463	-948.000	-467.500	-280.000	-280.000	-280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.289	-5.826.588	-6.028.450	-5.103.800	-5.885.900	-2.425.200
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-362.289	-5.826.588	-6.028.450	-5.103.800	-5.885.900	-2.425.200
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-22.662	-32.500	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	-2.414	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-20.247	-27.500	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.413	-6.807.088	-6.533.450	-5.412.800	-6.194.900	-2.734.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-161.442	-3.854.950	-3.502.242	-3.832.790	-2.111.455	-1.546.960
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.421.581	-5.532.353	-5.037.594	-5.227.233	-3.493.798	-2.939.342
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.421.581	-5.532.353	-5.037.594	-5.227.233	-3.493.798	-2.939.342
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-1.421.581	-5.532.353	-5.037.594	-5.227.233	-3.493.798	-2.939.342

Investitionen Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges. Wertgrenze	32.500	0	26.500	26.500	26.500	0	165.500 147.734
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	0	26.500	26.500	26.500	0	165.500 146.126
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -	0	0	-31.300	-58.000	0	0	-292.770 -330.990
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	31.300	58.000	0	0	292.770 330.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.000 2.570
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	-7.100	0	0	0	0	0	285.430 147.712
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.100	0	0	0	0	0	18.270 16.948
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	303.700 164.661
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	-27.900	0	0	-22.200	0	0	-226.350 -172.448
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.900	0	0	22.200	0	0	226.350 172.448
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000 197.439
0107 Erschließ. BG 116 „Twistedener Straße Nord“	-11.300	0	0	0	0	0	128.680 68.891
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.300	0	0	0	0	0	43.320 35.423
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	172.000 104.314
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	443.000 122.396
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 1.858
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	428.000 122.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000 17
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	13.600	0	2.800	2.800	2.800	0	42.205 14.846
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600	0	2.800	2.800	2.800	0	42.205 14.846
0173 Erschließung einzelner Grundstücke	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-159.200 -189.414
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	159.200 189.414
0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0	15.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0	15.000 0
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	4.817.850	0	1.180.000	3.717.100	925.400	0	19.846.500 2.737.279
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.733.008	0	0	2.700.355	143.220	0	11.049.323 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	0	1.276.918 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552.850	0	915.000	3.452.100	660.400	0	18.569.582 2.737.279
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße	1.175.000	0	0	0	0	0	3.088.520 894.713
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	287.028 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.000	0	0	0	0	0	3.088.520 894.713
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck	242.500	0	1.380.000	0	0	0	1.212.500 7.646
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500	0	697.200	0	0	0	103.500 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.500	0	0	0	0	0	942.500 0

Investitionen Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	1.380.000	0	0	0	270.000 7.646
0252 Integriertes Handlungskonzept	134.000	0	1.342.000	2.230.000	1.750.000	0	724.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.400	0	752.070	1.241.550	982.680	0	497.991 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.000	0	1.342.000	2.230.000	1.750.000	0	724.000 0
0261 Herst. Gehweg Woltersweg (K34)	0	0	50.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0 0
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B	15.000	0	0	185.000	0	0	65.000 36.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.500	0	38.100	0	0	0	78.900 3.333
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	185.000	0	0	65.000 36.100
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik	33.000	0	35.000	15.000	11.000	10.000	33.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	35.000	15.000	11.000	10.000	33.000 0
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen	35.000	0	1.000	1.000	1.000	0	35.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	1.000	1.000	1.000	0	35.000 0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	0	0	1.378.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	48.840	48.840	48.840	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.378.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen Teilfinanzplan 54.541.00 – Gemeindestraßen

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
250	Entlastungsstraße f. d. Hochstraße in Walbeck (Es wird mit Förderung von 60 % gerechnet)	103.500,00 €	697.200,00 €	- €	- €
252	Integriertes Handlungskonzept	80.400,00 €	752.070,00 €	1.241.550,00 €	982.680,00 €
	Summe	183.900,00 €	1.449.270,00 €	1.241.550,00 €	982.680,00 €

Maßnahme **252** Integriertes Handlungskonzept

Entsprechend dem aktuellen Förderantrag wird von den o.a. Erträgen ausgegangen

6815 000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Maßnahme **238** Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark

Maßnahme **290** Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen

Da der Immobilienbetrieb die Erschließungsanlagen nicht ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert hat, werden die entgeltlich an die Stadt übertragenen fertigen Erschließungsanlagen kostenmäßig teilweise durch Investitionszuschüsse ausgeglichen. Siehe auch 7852 000.

6881 000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
13	Erschließung Baugebiet Nr. 41 - Gewerbegebiet Weseler Straße -	- €	31.300,00 €	58.000,00 €	- €
65	Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	7.100,00 €	- €	- €	- €
66	Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	27.900,00 €	- €	22.200,00 €	- €
107	Erschließung BG 116 "Twistedener Str. Nord"	11.300,00 €	- €	- €	- €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
250	Entlastungsstraße f. d. Hochstraße in Walbeck (wird anbaufrei geplant, daher keine Beiträge)	- €	- €	- €	- €
272	Erschließung Baugebiet 110 Venum, Teilbereich B	55.500,00 €	38.100,00 €	- €	- €
	Summe	114.300,00 €	81.900,00 €	92.700,00 €	12.500,00 €

7821 000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
122	Grunderwerb - Pauschale im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark (0410200)	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
250	Grunderwerb für die Entlastungsstraße der Hochstraße Walbeck (bisher noch keine abschließende Klärung mit betroffenen Eigentümern - Erwerb für 2016 vorgesehen)	172.500,00 €	- €	- €	- €
	Summe	467.500,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Verkehrszeichen, Abspermaterial und Leitplanken

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Für folgende Maßnahmen werden Auszahlungen erwartet:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
164	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Pauschale und in 2016 zusätzl. Erweiterung Straßenbeleuchtung Kapellen Gorkenstr. Und Umrüstung "Sternenhimmel" Issumer Str. in LED-Technik	13.600,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark (0450200)	4.552.850,00 €	915.000,00 €	3.452.100,00 €	660.400,00 €
244	Sanierung Danziger Straße / Königsberger Straße (Deckensanierung in einem Teilbereich)	1.175.000,00 €	- €	- €	- €
250	Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck (Verschiebung da Grunderwerb noch nicht abgeschlossen)	70.000,00 €	1.380.000,00 €	- €	- €
252	Integriertes Handlungskonzept	134.000,00 €	1.342.000,00 €	2.230.000,00 €	1.750.000,00 €
261	Herstellung eines Gehweges parallel zum Woltersweg (K34)	- €	50.000,00 €	- €	- €
272	Erschließung Baugebiet 110 Venum, Teilbereich B	15.000,00 €	- €	185.000,00 €	- €
282	Ersatz von Kugelleuchten durch LED-Technik (Beschluss des BPA v. 25.11.2014)	33.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €
288	Grabenverfüllung und Baumreihenpflanzung am Wirtschaftsweg An den Niersauen	35.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	- €	1.378.000,00 €	- €	- €
	Summe	6.028.450,00 €	5.103.800,00 €	5.885.900,00 €	2.425.200,00 €

Produktbeschreibung	Produkt 54.544.00 Bundesstraßen	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen
Produkt	54.544.00	Bundesstraßen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Bundesstraßen.	
Leistungsbeschreibung	Der Neubau von Bundesstraßen ist Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau. Bei Bedarf auftragsweise Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Bundesstraßen für den Landesbetrieb Straßenbau als Baulastträger der Bundesstraßen. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Kreis Kleve, Versorgungsträgern, Ordnungsamt usw.	
Ziele		
Grundzahlen/Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne, Verwaltungsvereinbarungen	

Teilergebnisplan Produkt 54.544.00 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
10	= Ordentliche Erträge	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 54.544.00 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	Produkt 54.545.00 Straßenreinigung
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545 Straßenreinigung
Produkt	54.545.00 Straßenreinigung
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Aufgaben im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst.
Leistungsbeschreibung	<p>Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformation, Ausschreibung von Straßenreinigung / Reinigung der Mittelinseln / Leerung der Container für den bei der Straßenreinigung anfallenden Kehricht, Auftragsvergabe, Prüfung des Qualitätsstandards der Straßenreinigung, Änderungen der Straßenreinigungssatzung in Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung.</p> <p>Kontrolle der Straßenreinigung in den durch Satzung auf die Grundstückseigentümer übertragenen Fällen, Stadtreinigung durch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und des städtischen Bauhofes (Reinigung der öffentlichen Grünanlagen, Entleerung der Abfallbehälter), Straßenreinigung innerhalb der Wälle, Beschaffung von abstumpfenden Mitteln für den Winterdienst; Bearbeitung und Kontrolle von Bürgerbeschwerden</p>
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,21 Tariflich Beschäftigte 0,39 Gesamt 0,60
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Geldern

Teilergebnisplan Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.468	153.802	155.759	157.819	154.128	155.908
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.684	65.483	66.315	66.971	61.719	61.719
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	90.609	87.619	89.444	90.848	92.409	94.189
4381000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. d. Gebührenausschl.	5.175	700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	0
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798	0	150	150	150	150
4561000	Bußgelder	150	0	150	150	150	150
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	8	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	1.640	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.266	153.902	156.009	157.969	154.378	156.058
11	- Personalaufwendungen	28.743	32.764	32.551	33.202	33.537	33.875
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	5.120	8.111	8.487	8.657	8.744	8.832
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	475	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	16.241	17.006	16.070	16.391	16.555	16.721
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.264	1.324	1.250	1.275	1.288	1.301
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	3.189	3.330	3.177	3.241	3.274	3.307
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	384	770	720	734	742	750
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.861	1.667	2.278	2.324	2.348	2.372
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	209	556	569	580	586	592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.021	219.900	226.500	228.300	230.100	232.000
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	3.724	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	571	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	5.704	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	116.022	177.100	182.100	183.900	185.700	187.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilergebnisplan Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.209	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.981	255.064	261.501	263.952	266.087	268.325
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.285	-101.162	-105.492	-105.983	-111.709	-112.267
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.285	-101.162	-105.492	-105.983	-111.709	-112.267
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	9.285	-101.162	-105.492	-105.983	-111.709	-112.267
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.012	66.893	67.395	68.385	69.264	70.158
4811000	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	70.012	66.893	67.395	68.385	69.264	70.158
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	461.204	473.912	299.022	299.946	308.554	315.085
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	461.204	473.912	299.022	299.946	308.554	315.085
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-381.907	-508.181	-337.119	-337.544	-350.999	-357.194

Erläuterungen

Teilergebnisplan 54.545.00 – Straßenreinigung

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

4321 610 Benutzungsgebühren Winterwartung

4381 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2015 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2015	2016	Differenz	2017	2018	2019
Gebühr für die Straßenreinigung	0,99 €	1,01 €	+ 2,02 %	1,02 €	0,94 €	0,94 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	2,08 €	2,09 €	+ 0,48 %	2,12 €	2,10 €	2,14 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,37 €	1,44 €	+ 5,11 %	1,55 €	1,49 €	1,52 €

Da der Winterdienst je nach Wetterlage einen sehr unterschiedlichen Arbeitseinsatz erfordert, ist der Kalkulation ein Dreijahresdurchschnitt zugrunde gelegt worden. Gebührensprünge werden hierdurch erheblich gemildert, aber keineswegs ausgeschlossen.

4811 000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811 000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe 11 111 01 / 4811 000 und 11 111 01 / 5811 000.

Das Produkt "Gemeindestraßen" übernimmt einen Teil der Kosten für die Straßenreinigung und Winterwartung als "Anteil des Allgemeininteresses".

5241 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Straßenkehrschutt und getrocknetem Schlamm aus Straßentrockensenken.

5255 000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung von Arbeitsgeräten (Streuautomaten und andere Winterdienstgeräte)

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Abstumpfende Mittel für den Winterdienst

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

Beschaffung von Streusalz

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Straßenreinigung Innenstadt -mittels Kleinkehrmaschine durch Unternehmen-	90.000,00 €
Straßenreinigung - Großkehrmaschine	47.000,00 €
Reinigung Personenunterführung und Niersforum	16.300,00 €
Unkrautbeseitigung Pflasterflächen verschiedene Stellen Innenstadt	13.500,00 €
Reinigung von Mittelinseln und Querungshilfen	3.500,00 €
Reinigung Parkplätze um die Gebäude Polizei und Finanzamt	1.800,00 €
Sondereinsätze von Spezialfirmen zur Beseitigung von massiven Straßenverschmutzungen (z.B. Öl)	10.000,00 €
Summe	182.100,00 €

5412 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung (Winterjacken, Einmalanzüge u.a.)

Teilfinanzplan Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.077	-68.639	-71.645	-72.079	-77.775	-78.303
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-5.704	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	-5.704	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.704	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.704	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.627	-99.639	-102.645	-103.079	-108.775	-109.303
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.627	-99.639	-102.645	-103.079	-108.775	-109.303
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-3.627	-99.639	-102.645	-103.079	-108.775	-109.303

Investitionen Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	118.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	118.000 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 54.545.00 – Straßenreinigung

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten (Position Nr. 26)

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Laufende (Ersatz-)Beschaffungen -siehe auch Konto 5282 000 im Ergebnisplan.

Produktbeschreibung	Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546 Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.00 Parkeinrichtungen
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	a) Dezernat I, Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	a) Hans Bollen Peter Kruse (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Leerung und Wartung der Parkscheinautomaten b) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Parkeinrichtungen
Leistungsbeschreibung	a) Wöchentliche Leerung der 12 Parkscheinautomaten, Einzahlung und Erfassung der Parkscheingebühren, Wartung und Durchführung von Reparaturen b) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Parkeinrichtungen
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Autofahrerinnen und Autofahrer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Stadt Geldern, Parkraumbewirtschaftungskonzept

Teilergebnisplan Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.365	181.184	180.000	180.000	180.000	180.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.699	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	667	1.184	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307	0	435	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	1.307	0	435	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.672	181.184	180.435	180.000	180.000	180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	980	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
15	- Transferaufwendungen	2.897	2.900	0	0	0	0
5328000	Schuldendienst. (übrige Bereiche)	2.897	2.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.877	6.930	14.030	4.030	4.030	4.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	185.795	174.254	166.405	175.970	175.970	175.970
19	+ Finanzerträge	939	1.699	1.438	1.327	1.212	1.093
4618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	939	1.699	1.438	1.327	1.212	1.093
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	939	1.699	1.438	1.327	1.212	1.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	186.734	175.953	167.843	177.297	177.182	177.063
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	186.734	175.953	167.843	177.297	177.182	177.063
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	21.865	21.194	27.972	28.144	28.923	29.509
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.865	21.194	27.972	28.144	28.923	29.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	164.869	154.759	139.871	149.153	148.259	147.554

Erläuterungen

Teilergebnisplan 54.546.00 – Parkeinrichtungen

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt.

4618 000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Erträge aus Zinsen und Verwaltungskostenbeiträgen für Darlehen im Zusammenhang mit dem Grunderwerb für den Busbahnhof.

Tilgung:

Teilfinanzplan Konto 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche

5242 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung der Parkscheinautomaten und sonstige Unterhaltung der Parkeinrichtungen.

5328 000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Annuitätzuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau der Park & Ride-Anlage am Busbahnhof. Ab 2016 sind keine Zahlungen mehr zu leisten.

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten

Im "eea-Zertifizierungsverfahren" wurde ein neues Parkraumbewirtschaftungskonzept aufgenommen. Mit der Überarbeitung des Konzeptes soll 2016 begonnen werden. Hierfür sind 10.000 € Kosten vorgesehen.

Teilfinanzplan Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.068	174.769	167.843	177.297	177.182	177.063
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	201.068	184.769	172.843	182.297	182.182	182.063
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.895	3.247	3.375	3.486	3.601	3.720
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	2.895	3.247	3.375	3.486	3.601	3.720
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.895	3.247	3.375	3.486	3.601	3.720
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	203.963	188.016	176.218	185.783	185.783	185.783
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	203.963	188.016	176.218	185.783	185.783	185.783

Investitionen Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. be- reitgest. Ges. Ein- Ausz.
0133 Herstellung von Stellplätzen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-57.500 -92.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	57.500 92.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan 54.546.00 – Parkeinrichtungen

6868 300 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)

Maßnahme 122 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Tilgungsleistungen für Darlehen (verrenteter Kaufpreis) im Zusammenhang mit dem Bau des Busbahnhofes.

6881 000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme 133 Herstellung von Stellplätzen

Ablösungsbeträge aus Stellplatzverpflichtungen.

Produktbeschreibung	Produkt 54.547.00 ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547 ÖPNV
Produkt	54.547.00 ÖPNV
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Städtische Dienste Geldern - Verkehrsbetrieb
Produktverantwortliche/r	1. Betriebsleiterin Petra Berges Betriebsleiter Heinz-Theo Angenvoort (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Mobilität der Gelderner Bevölkerung und der Einpendler sowie Besucher durch Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsmitteln (Stadtlinien, Freizeitlinien und Anrufsammel-Taxi) ergänzend zum regionalen Bus- und Bahnverkehr.
Leistungsbeschreibung	Bereitstellung von Bussen, Taxibussen und Anrufsammeltaxen im Rahmen eines verlässlichen Angebotes in den Hauptverkehrs-, Nebenverkehrs- und Schwachverkehrszeiten, Mobilitäts-beratung, Marketingaktivitäten zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. ¹
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 1,22 Tariflich Beschäftigte 0,52 Gesamt 1,74
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher, Einpendler, Schülerinnen und Schüler, die Schulen im Bereich der Stadt Geldern besuchen
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsrecht, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

¹ Das Produkt des städtischen Haushalts bildet, soweit vorhanden, u.a. den Personalaufwand, den Ertrag aus der Verwaltungskostenerstattung, die Kapitaleinlage sowie den Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ab. Die aus der eigentlichen Aufgabenwahrnehmung des Betriebs resultierenden Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sind im zugehörigen Wirtschaftsplan dargestellt.

Teilergebnisplan Produkt 54.547.00 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.562	171.620	173.340	175.028	175.100	175.100
4485000	Ert.. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	97.562	171.620	173.340	175.028	175.100	175.100
10	= Ordentliche Erträge	97.562	171.620	173.340	175.028	175.100	175.100
11	- Personalaufwendungen	131.730	132.023	124.695	127.189	128.464	129.753
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	57.377	59.067	60.235	61.440	62.055	62.676
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	30.833	37.758	23.290	23.756	23.994	24.234
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	2.400	2.968	1.845	1.882	1.901	1.921
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	6.060	7.419	4.574	4.665	4.712	4.760
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	2.454	2.454	2.252	2.297	2.320	2.344
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	29.744	17.031	29.445	30.034	30.335	30.639
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.861	5.326	3.054	3.115	3.147	3.179
15	- Transferaufwendungen	0	0	425.000	365.000	335.000	325.000
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	0	0	425.000	365.000	335.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	15.500	0	0	0
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	15.500	15.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.730	147.523	565.195	492.189	463.464	454.753
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.168	24.097	-391.855	-317.161	-288.364	-279.653
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.168	24.097	-391.855	-317.161	-288.364	-279.653
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-34.168	24.097	-391.855	-317.161	-288.364	-279.653
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	46.467	47.997	60.165	60.949	61.174	62.064
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.467	47.997	60.165	60.949	61.174	62.064
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-80.635	-23.900	-452.020	-378.110	-349.538	-341.717

Erläuterungen

Teilergebnisplan 54.547.00 – Öffentlicher Personennahverkehr

4485 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die für den Bereich des Verkehrsbetriebes anfallenden Personalkosten sowie personenbezogenen Sachkosten werden zunächst durch die Stadt übernommen und dann durch den Verkehrsbetrieb erstattet. Einzelheiten sind aus dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtische Dienste Geldern – Verkehrsbetrieb“ zu entnehmen, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

Teilfinanzplan Produkt 54.547.00 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.492	46.454	-359.356	-284.012	-254.882	-245.835
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	11.492	46.454	-359.356	-284.012	-254.882	-245.835
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.492	46.454	-359.356	-284.012	-254.882	-245.835
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	11.492	46.454	-359.356	-284.012	-254.882	-245.835

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.439	3.040	3.146	3.146	3.146	3.146
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	3.439	3.040	3.146	3.146	3.146	3.146
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.122	378.611	472.200	476.400	476.400	416.400
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.122	369.245	412.000	416.200	416.200	416.200
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	0	9.166	0	0	0	0
4381000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. d. Gebührenausschl.	0	0	60.000	60.000	60.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.643	2.401	1.701	2.101	1.901	1.901
4421000	Erträge aus Verkauf	16.626	2.200	1.100	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018	201	601	601	401	401
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.817	8.517	8.517	9.316	9.316	9.316
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Bereichen	231	1	1	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.807	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4561000	Bußgelder	480	200	200	200	200	200
4562000	Säumniszuschläge	-104	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	103.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	1.190	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.828	397.769	490.764	496.163	495.963	435.963
11	- Personalaufwendungen	208.120	215.569	208.503	212.673	214.814	216.973
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	36.564	39.890	41.732	42.567	42.994	43.425
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	124.614	130.776	124.361	126.848	128.119	129.403
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	9.671	10.124	9.598	9.789	9.890	9.991
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	25.329	26.208	25.309	25.816	26.078	26.341
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	1.943	1.225	1.128	1.151	1.164	1.177
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	8.515	5.623	5.089	5.190	5.243	5.296
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.484	1.723	1.286	1.312	1.326	1.340

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.365	931.328	1.014.700	804.200	795.500	793.250
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	288.212	396.740	459.600	287.600	273.800	265.800
5241210	Aufwendungen f. d. Bezug v. Strom	7.078	15.700	19.200	19.500	20.100	20.500
5241230	Aufwendungen f. d. Bezug v. Wasser	12.252	12.500	17.600	11.300	11.300	12.000
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	16.358	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5241900	Sonst. Aufw. f. d. Bewirtschaftung v. Grundst.	4.226	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	4.450	7.988	10.100	8.200	8.250	8.350
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	439.790	479.000	484.800	454.200	458.650	463.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.405	36.883	22.531	22.317	22.317	22.317
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	14.904	14.738	14.904	14.904	14.904	14.904
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	797	10.772	797	797	797	797
5711300	AfA technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0	1.378	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen und Geräte	2.449	273	1.244	1.030	1.030	1.030
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	519	1.750	583	583	583	583
5711600	AfA Fahrzeuge	2.608	5.472	2.503	2.503	2.503	2.503
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	971	972	972	972	972	972
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	971	972	972	972	972	972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.016	7.221	6.876	10.618	7.063	7.160
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	967	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	314	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.161	201	201	3.850	200	200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.913	5.020	4.675	4.768	4.863	4.960
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.661	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.879	1.191.973	1.253.582	1.050.780	1.040.666	1.040.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-754.051	-794.204	-762.818	-554.617	-544.703	-604.709
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.051	-794.204	-762.818	-554.617	-544.703	-604.709

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-754.051	-794.204	-762.818	-554.617	-544.703	-604.709
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.116.314	1.163.526	1.164.167	1.167.257	1.203.035	1.229.552
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.116.314	1.163.526	1.164.167	1.167.257	1.203.035	1.229.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.870.365	-1.957.730	-1.926.985	-1.721.874	-1.747.738	-1.834.261

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.983	-762.181	-797.058	-588.944	-578.963	-578.902
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	1.600	350	0	0
6831000	Einz. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410 €	0	1.000	1.600	350	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.081	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.081	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	15.081	36.000	21.600	20.350	20.000	20.000
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-4.500	-19.000	0	0
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-4.500	-19.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.970	-15.000	-1.435.000	-15.000	-15.000	-15.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.350.000	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-74.970	-15.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-5.704	-75.500	-81.200	-40.000	-2.500	-32.500
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-5.704	-73.000	-78.700	-37.500	0	-30.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.674	-90.500	-1.520.700	-74.000	-17.500	-47.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-65.593	-54.500	-1.499.100	-53.650	2.500	-27.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-593.576	-816.681	-2.296.158	-642.594	-576.463	-606.402
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-593.576	-816.681	-2.296.158	-642.594	-576.463	-606.402
38	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-198	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-593.774	-816.681	-2.296.158	-642.594	-576.463	-606.402

Produktbeschreibung	Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt, Abteilung für Grünflächen- und Friedhofsverwaltung
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung von Grünanlagen, Beschaffungen und allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen sowie der Wanderwege.
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Herstellung von Grünanlagen und Wanderwegen, Beschaffung von Bäumen und Gehölzen für die Begrünung und das Mobiliar (z. B. Parkbänke) für die Verschönerung der Stadt Geldern. Durchführung von Pflanzungen mit der eigenen Gärtnerei und Unternehmern, Vergabe von Baumpflegepatenschaften, Ausschreibungen, Vergaben, Beschaffung von sonstigen Materialien (Blumenkübel, Saisonbepflanzung etc.), Kontrolle und Abrechnung der Unternehmerpflege, Zusammenarbeit mit sozialen Trägern in der Unternehmerpflege, Beschaffung von Wegematerial für die Wanderwege, Beauftragung von Unternehmern mit der Unterhaltung der Wanderwege, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner; Baumrückschnitte und -fällungen, Baumkontrollen, Baumkataster, Zusammenarbeit mit Dorfvereinen bei Begrünungsfragen, Klärung von Sponsoringfragen, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". b) Bauliche und betriebliche Unterhaltung der verschiedenen Zierbrunnenanlagen
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,36 Tariflich Beschäftigte 1,45 Gesamt 1,81
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Unternehmerinnen und Unternehmer
Auftragsgrundlage	Nachbarschaftsrecht, Verträge und Vereinbarungen mit Dorfvereinen, Diverse Verträge mit Unternehmern, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz

Teilergebnisplan Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	797	691	797	797	797	797
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	797	691	797	797	797	797
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018	100	500	500	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018	100	500	500	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	1	1	800	800	800
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. übr. Bereichen	231	1	1	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	103.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4599000	Skontoerträge	41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.286	5.992	6.498	7.297	7.097	7.097
11	- Personalaufwendungen	105.496	108.045	98.992	100.971	101.985	103.008
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	15.189	15.680	7.893	8.051	8.132	8.214
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	66.381	69.154	68.369	69.736	70.434	71.139
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	5.274	5.490	5.408	5.516	5.572	5.628
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	13.340	13.558	13.569	13.840	13.979	14.119
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	780	673	492	502	508	514
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.824	2.619	2.616	2.668	2.695	2.722
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	708	871	645	658	665	672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.458	422.428	437.100	289.900	277.950	271.150
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	251.651	332.840	345.100	239.300	226.700	218.700
5241210	Aufwendungen f. d. Bezug v. Strom	7.078	15.700	19.200	19.500	20.100	20.500
5241230	Aufwendungen f. d. Bezug v. Wasser	7.794	7.500	13.100	6.300	6.300	7.000
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	12.170	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
5241900	Sonst. Aufw. f. d. Bewirtschaftung v. Grundst.	4.226	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnisplan Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	4.450	7.988	8.100	8.200	8.250	8.350
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	12.090	43.100	35.600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	809	1.606	836	836	836	836
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	797	1.606	797	797	797	797
5711600	AfA Fahrzeuge	13	0	39	39	39	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116	3.711	3.446	7.153	3.563	3.624
5431400	Aufw. f. d. Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	314	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.655	1	1	3.650	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.147	3.210	2.945	3.003	3.063	3.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.878	535.790	540.374	398.860	384.334	378.618
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-305.592	-529.798	-533.876	-391.563	-377.237	-371.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-305.592	-529.798	-533.876	-391.563	-377.237	-371.521
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-305.592	-529.798	-533.876	-391.563	-377.237	-371.521
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	719.005	748.717	692.734	695.353	715.942	731.614
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	719.005	748.717	692.734	695.353	715.942	731.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.024.597	-1.278.515	-1.226.610	-1.086.916	-1.093.179	-1.103.135

Erläuterungen

Teilergebnisplan 55.551.00 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen

4488 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Merkposten – z.B. Kostenerstattungen priv. Eigentümer für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner

5241 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	2016	2017	2018	2019
Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen - Im Ansatz wurde berücksichtigt, dass die Unterhaltung der Außenanlagen (Grünflächen) an Schulen und Turnhallen im Produkt 11 111 13 beim Konto 5241 000 veranschlagt worden ist. Ferner wird die Pflege der Reisemobilplätze im Produkt 57.575.00 bei Konto 5242 000 veranschlagt. Die Kosten der Unternehmerpflege für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns betragen im Jahr 2016 insgesamt 138.000 € (Gymnasium und Realschule an der Fleuth wurden im Produkt 11.111.13 veranschlagt)	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €
Platanenschnitt Markt	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
Kosten im Zusammenhang mit eigenen Unterhaltungsarbeiten	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Wegematerial	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Installation von Auffang- und Kronenhaltesicherungen an Bäumen - Verkehrssicherheit	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzungen	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Saatgut	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Neuanlage Blumenwiesen Egmondpark/Nähe Herzogstr., Wanderweg an der Realschule an der Fleuth, Mittelinseln Vernumer Str./große eiche, Kreisverkehr Danziger Str.	7.200,00 €	- €	- €	- €
Beseitigung von Sturmschäden	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Bekämpfung von Knöterich im Stadtgebiet	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Unkrautbekämpfung auf Wegen und Plätzen mit thermischem Verfahren	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung P&R Anlage am Bahnhof damit künftig auf aufwendige Freischneidearbeiten verzichtet werden kann	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Erhaltung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Stadtpark (Kronenpflege, Ausbesserung von Unebenheiten etc.)	6.000,00 €	- €	- €	- €
Ebnung der Rasenfläche Eingangsbereich Issumer Tor und Neueinsaat	3.500,00 €	- €	- €	- €
In Abhängigkeit zur Erweiterungsplanung: Bestandsaufnahme/Kartierung Stadtpark Geldern zw. Issumer Tor und Friedrich-Nettesheim-Weg (erforderlich um weitere Planungen ableiten zu können für eine neue Gestaltung und evtl. Möblierung)	12.000,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung des Gewässerzustandes am Holländer See	87.600,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Mittel für "Geldern blüht auf"	2.000,00 €	- €	- €	- €
Ersatzbeschaffung eines Tores an der Egmondstraße	1.500,00 €	- €	- €	- €
Zuschuss an Kyffhäuser-Kameradschaft für Austausch GedenktafelnEhr	- €	6.000,00 €	- €	- €
Räumung Vegetationsschicht aus zwei Teichen am Havelring	6.600,00 €	6.600,00 €	- €	- €
Summe	345.100,00 €	239.300,00 €	226.700,00 €	218.700,00 €

5241 210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

5241 230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

Bezeichnung	Strom	Wasser
	Betrag	Betrag
Niersforum	8.500,00 €	1.500,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	4.200,00 €	1.200,00 €
Marktbrunnen in Geldern	2.000,00 €	900,00 €
Glockengasse	2.500,00 €	200,00 €
Pont	450,00 €	100,00 €
Grillhütte Buyker Weg	200,00 €	200,00 €
Vernum	700,00 €	8.300,00 €
Walbeck	450,00 €	- €
Brunnen Issumer Straße	200,00 €	- €
Bewässerung städtischer Grünflächen	- €	700,00 €
Summe	19.200,00 €	13.100,00 €

5241 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
(höheres Aufkommen an Grünschnitt)

5241 900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Wartung und Reinigung diverser Brunnenanlagen -auch Niersforum

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Diverse Sachleistungen (neue Leuchtmittel, Gebrauchsstoffe Niersforum etc.)

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Pauschalansatz für Reparaturen von Brunnen	600,00 €
technische Sanierung des Drachenbrunnens	35.000,00 €
Summe	35.600,00 €

5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

Störmeldeanlagen Wasserlauf (Marktplatz) und Niersforum

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Merkposten - Überprüfung elektrischer Anlagen der Brunnenanlagen entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ turnusgemäß alle vier Jahre

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (abhängig von tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)

Teilfinanzplan Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.393	-525.393	-530.576	-388.198	-373.838	-368.088
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-4.500	-19.000	0	0
7821000	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-4.500	-19.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-19.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-4.500	-19.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-373.393	-525.393	-535.076	-407.198	-373.838	-368.088
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-373.393	-525.393	-535.076	-407.198	-373.838	-368.088
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-373.393	-525.393	-535.076	-407.198	-373.838	-368.088

Investitionen Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	750 462
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	750 462
0135 Erw. v. bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.	0	0	0	0	0	0	750 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	750 0
0287 Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee	4.500	0	19.000	0	0	0	4.500 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500	0	19.000	0	0	0	4.500 0

Produktbeschreibung	Produkt 55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Beiträgen mit den fünf Wasser- und Bodenverbänden im Gebiet der Stadt Geldern
Leistungsbeschreibung	Der Bereich der Stadt Geldern befindet sich im Einzugsgebiet von 5 Wasser- und Bodenverbänden, die für die Unterhaltung der Wassergräben verantwortlich sind. Seitens der Stadt Geldern sind an die unterhaltungspflichtigen Verbände der Gräben im Außenbereich Beiträge zu zahlen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,28 Gesamt 0,28
Kennzahlen	
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbetreibende (teilweise), andere Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Satzungen der Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan Produkt 55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
10	= Ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	16.537	17.573	17.356	17.703	17.882	18.063
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	12.957	13.807	13.594	13.866	14.005	14.146
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.083	1.129	1.110	1.132	1.144	1.156
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	2.496	2.637	2.652	2.705	2.733	2.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.852	430.000	440.000	444.400	448.850	453.400
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	418.852	430.000	440.000	444.400	448.850	453.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.389	447.573	457.356	462.103	466.732	471.463
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-435.389	-447.572	-457.355	-462.102	-466.731	-471.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-435.389	-447.572	-457.355	-462.102	-466.731	-471.462
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-435.389	-447.572	-457.355	-462.102	-466.731	-471.462
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.616	8.692	13.142	13.280	13.382	13.552
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.616	8.692	13.142	13.280	13.382	13.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-444.005	-456.264	-470.497	-475.382	-480.113	-485.014

Erläuterungen

Teilergebnisplan 55.552.00 – Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten -Abrechnungen des Niersverbandes für Beiträge zur Gewässerunterhaltung

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beiträge für die Unterhaltung der Gewässer an die zuständigen Wasser- und Bodenverbände sowie für die Unterhaltung der Niers an den Niersverband unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten

Teilfinanzplan Produkt 55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.389	-447.572	-457.355	-462.102	-466.731	-471.462
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-435.389	-447.572	-457.355	-462.102	-466.731	-471.462
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-435.389	-447.572	-457.355	-462.102	-466.731	-471.462
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-435.389	-447.572	-457.355	-462.102	-466.731	-471.462

Produktbeschreibung	Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Umgestaltung von Friedhöfen, Abwicklung aller Angelegenheiten im Bestattungswesen, Unterhaltung der Friedhöfe und Satzungsangelegenheiten.
Leistungsbeschreibung	Planung und Erweiterung sowie Umgestaltung von Grabfeldern, Friedhöfen, Durchführung der Friedhofsgebührenkalkulation, Änderung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Prüfung der Einhaltung der satzungsrechtlichen Bestimmungen, Mitwirkung bei der Unterhaltung der Friedhofshallen, Annahme und Koordination von Bestattungsterminen, Grabstellenvergabe, Eingabe von Sterbefällen, Erstellung von Gebührenbescheiden, Fertigung von Nutzungsrechtsurkunden, Grabmalgenehmigungen, Verkehrssicherheit der Grabsteinanlagen, Allgemeiner Schriftverkehr (Umbettungsanträge, vorzeitiger Verzicht, Nutzungsrechtsabläufe, Grabpflegekontrolle, Anhörungen, Bußgeldbescheide, etc.), Prüfung von Grabmal- und Grabeinfassungsanträgen, Beratung von Bürgern in Bestattungsangelegenheiten, Führung und Zeichnen der Friedhofskatasters.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,49 Tariflich Beschäftigte 0,63 Gesamt 1,12
Kennzahlen	
Zielgruppen	Angehörige Verstorbener und Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Geldern, Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.642	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	2.642	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.122	369.245	472.000	476.200	476.200	416.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.122	369.245	412.000	416.200	416.200	416.200
4381000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. d. Gebührenaussgl.	0	0	60.000	60.000	60.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.566	200	200	200	200	200
4561000	Bußgelder	480	200	200	200	200	200
4562000	Säumniszuschläge	-104	0	0	0	0	0
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	1.190	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.916	380.410	483.165	487.365	487.365	427.365
11	- Personalaufwendungen	57.522	62.556	62.161	63.404	64.041	64.683
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	18.206	21.963	29.001	29.581	29.877	30.176
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	26.818	29.135	23.963	24.442	24.687	24.934
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.843	2.012	1.614	1.646	1.663	1.680
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	5.845	6.331	5.335	5.442	5.497	5.552
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	900	329	447	456	461	466
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.387	2.177	1.423	1.451	1.466	1.481
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	522	609	378	386	390	394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.813	41.400	85.700	42.900	41.700	41.700
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	18.168	32.300	71.800	30.500	29.300	29.300
5241230	Aufwendungen f. d. Bezug v. Wasser	4.457	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5241320	Aufwendungen f. d. Entsorgung v. Abfällen	4.188	4.100	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnisplan Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0	0	2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.596	26.111	21.695	21.481	21.481	21.481
5711100	AfA Gebäude u. baul. Anlagen	14.904	14.738	14.904	14.904	14.904	14.904
5711300	AfA technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0	1.378	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen und Geräte	2.449	273	1.244	1.030	1.030	1.030
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	519	1.750	583	583	583	583
5711600	AfA Fahrzeuge	2.596	5.472	2.464	2.464	2.464	2.464
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	971	972	972	972	972	972
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	971	972	972	972	972	972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901	3.510	3.430	3.465	3.500	3.536
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	967	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	507	200	200	200	200	200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.766	1.810	1.730	1.765	1.800	1.836
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.661	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.803	134.549	173.958	132.222	131.694	132.372
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.113	245.861	309.207	355.143	355.671	294.993
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.113	245.861	309.207	355.143	355.671	294.993
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	26.113	245.861	309.207	355.143	355.671	294.993
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	379.813	397.151	447.434	447.602	462.690	473.211
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	379.813	397.151	447.434	447.602	462.690	473.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-353.700	-151.290	-138.227	-92.459	-107.019	-178.218

Erläuterungen

Teilergebnisplan 55.553.00 – Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bestattungsgebühren, Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Vorjahr und laufende passive Rechnungsabgrenzungsposten.

4381 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Innerhalb eines Dreijahreszeitraumes sind Gebührenüberschüsse aus der jeweiligen Rechnungsperiode wieder zurückzuführen.

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften und Rabatte

4481 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber

4.490 € Ruherechtsentschädigungen

(Seitens des Bundes wird überlegt, die Zahlungen zu kürzen oder zu streichen)

2.246 € Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber

1.780 € Kostenerstattung für die Pflege des jüdischen Friedhofes in Geldern

5241 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	19.000,00 €
Planung Verbesserung der Entwässerung des gepflasterten Vorplatzes des Friedhofes in Walbeck	13.500,00 €
Wegematerial	5.000,00 €
Nachpflanzungen	3.000,00 €
Beschaffung von Grabverbaumaterial	1.800,00 €
Befestigung der Grabmale auf d. jüdischen Friedhof	500,00 €
Instandsetzung Dächer Geräteschuppen Friedhöfe	3.000,00 €
Instandsetzung Friedhofstor Friedhof Geldern	3.500,00 €
Neupflanzung Buchenhecke FH Kapellen	4.500,00 €
Anlage eines neuen Baumbestandes f. Baumbestattungen auf dem Gelderner Friedhof	18.000,00 €
Summe	71.800,00 €

5241 230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

5241 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Für die städtischen Friedhöfe

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Erstellung eines Friedhofwegweisers

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertragliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Veert 435 €, Pont 332 € und Aengenesch 205 €

5412 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung Friedhofswarte

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Umbettungen

5441 000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (abhängig von tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)

Teilfinanzplan Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.611	272.409	270.354	316.112	316.659	316.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	1.600	350	0	0
6831000	Einz. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410 €	0	1.000	1.600	350	0	0
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.600	350	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.350.000	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.350.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-5.704	-75.500	-81.200	-40.000	-2.500	-32.500
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	-5.704	-73.000	-78.700	-37.500	0	-30.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.704	-75.500	-1.431.200	-40.000	-2.500	-32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.704	-74.500	-1.429.600	-39.650	-2.500	-32.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	304.907	197.909	-1.159.246	276.462	314.159	283.500
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	304.907	197.909	-1.159.246	276.462	314.159	283.500
38	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-198	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	304.709	197.909	-1.159.246	276.462	314.159	283.500

Investitionen Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges. Wertgrenze	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	19.400 1.763
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	19.400 1.763
0137 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhöfe	78.700	0	37.500	0	30.000	0	212.300 43.069
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	350	0	0	0	3.850 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.700	0	37.500	0	30.000	0	212.300 43.069
0291 Neubau einer Friedhofshalle	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000 0

Erläuterungen

Teilfinanzplan 55.553.00 – Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

6831 000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
	Verkauf von				
137	Boki Friedhofs-bagger aus 2000 (Abgang Maschinen 0710 400)	1.000,00 €	- €	- €	- €
137	Sabo Rasenmäher aus 2009 (Abgang Maschinen 0710 400)	100,00 €	- €	- €	- €
137	Orgel Friedhof Geldern	500,00 €	- €	- €	- €
137	Vier-Rad-Handwagen Friedhof Walbeck (Abgang Fahrzeuge 0750 400)	- €	50,00 €	- €	- €
137	drei Erdcontainer aus 1998 (Abgang BGA 0810 400)	- €	300,00 €	- €	- €
	Summe	1.600,00 €	350,00 €	- €	- €

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
137	Sabo Rasenmäher aus 2009 (Zugang Maschinen 0710 200)	2.000,00 €	- €	- €	- €
137	Motorsäge aus 2007 (Zugang Maschinen 0710 200)	600,00 €	- €	- €	- €
137	Leuchter Friedhofshalle Walbeck, ca. 25 Jahre alt (Zugang BGA 0810 200)	1.600,00 €	- €	- €	- €
137	Neuanschaffung: Beschallungsanlage / Orgel für die Friedhofshalle Geldern	6.000,00 €	- €	- €	- €
137	Ersatz Friedhofs-bagger (Neuveranschlagung) (Zugang Fahrzeuge 0750 200)	68.500,00 €			
137	drei Erdcontainer aus 1998 (Zugang BGA 0810 200)	- €	30.000,00 €	- €	- €
137	Motoraggregat für einen Erdcontainer (Zugang BGA 0810 200)	- €	5.000,00 €	- €	- €
137	Neubeschaffung Gleitkasten Grabverbau-elemente (Zugang BGA 0810 200)	- €	2.500,00 €	- €	- €
137	Minikipper aus 2009 (Zugang Fahrzeuge 0750 200)	- €	- €	- €	30.000,00 €
	Summe	78.700,00 €	37.500,00 €	- €	30.000,00 €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Beschaffung von Arbeitsgeräten

7851 000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 291 Neubau einer Friedhofshalle

Aufgrund des baulichen Zustands, der veränderten Anforderungen an entsprechende Gebäude und der Erkenntnisse aus einem zwischenzeitlich vorliegenden Bodengutachten ist es erforderlich, unmittelbar angrenzend an den jetzigen technischen Gebäudeteil einen neuen größeren und den veränderten Ansprüchen gerecht werdenden Gebäudeteil als Neubau zu errichten und später an die eigentliche Aussegnungshalle anzubinden und den alten Gebäudeteil nachlaufend abzureißen sowie die Freifläche entsprechend den neuen funktionalen Abläufen und Erfordernissen umzugestalten.

Produktbeschreibung	Produkt 55.554.00 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.554.00 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Naturschutz- und Landschaftsangelegenheiten.
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten und planerischen Einzelmaßnahmen im Naturschutzbereich bzw. Landschaftsschutzbereich sowie Kontakte zu Behörden und Verbänden, die sich mit solchen Aufgaben befassen. Landschaftsökologische Stellungnahmen z.B. bei Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Auskiesungen, Niersauenkonzepten und bei der Ausweisung von Wasserschutzzonen. Schriftverkehr mit dem Naturschutzbund Deutschland e.V., Stellungnahmen zu Ersatzmaßnahmen, Bearbeitung landschaftsökologischer und gestalterischer Aufgabenstellungen, Mitwirkung bei Maßnahmen der naturnahen Gewässerumgestaltung und -unterhaltung, Mitwirkung bei der Umsetzung des Landschaftsplanes, Mitwirkung bei Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen durch Ingenieurbüros zu Fachplanungen aus anderen Aufgabengruppen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,28 Gesamt 0,28
Kennzahlen	
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher der Naturschutz- und Landschaftsflächen
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Wassergesetz, Nachbarschaftsrecht

Teilergebnisplan Produkt 55.554.00 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.166	0	0	0	0
4371000	Ertr. a.d. Aufl. v. SOPO f. Beiträge	0	9.166	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.166	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.132	16.528	16.216	16.541	16.708	16.877
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	12.614	12.924	12.634	12.887	13.016	13.147
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.006	1.033	1.006	1.026	1.037	1.048
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	2.511	2.571	2.576	2.628	2.655	2.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.927	17.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.927	17.000	15.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.166	0	0	0	0
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	0	9.166	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.059	42.694	31.216	27.541	27.708	27.877
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.059	-33.528	-31.216	-27.541	-27.708	-27.877
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.059	-33.528	-31.216	-27.541	-27.708	-27.877
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-25.059	-33.528	-31.216	-27.541	-27.708	-27.877
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	5.941	5.789	7.157	7.257	7.278	7.381
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.941	5.789	7.157	7.257	7.278	7.381
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.000	-39.317	-38.373	-34.798	-34.986	-35.258

Erläuterungen

Teilergebnisplan 55.554.00 – Natur- und Landschaftspflege

5241 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 135 a-c BauGB

Teilfinanzplan Produkt 55.554.00 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.848	-33.528	-31.216	-27.541	-27.708	-27.877
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.081	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.081	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	15.081	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.970	-15.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-74.970	-15.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.970	-15.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.889	20.000	-65.000	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.737	-13.528	-96.216	-22.541	-22.708	-22.877
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.737	-13.528	-96.216	-22.541	-22.708	-22.877
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-81.737	-13.528	-96.216	-22.541	-22.708	-22.877

Investitionen Produkt 55.554.00 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	85.000	0	15.000	15.000	15.000	0	395.000 207.357
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	290.000 207.786
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	15.000	15.000	15.000	0	395.000 207.035

Erläuterungen

Teilfinanzplan 55.554.00 – Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme **139** Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

6881 000 Beiträge und ähnliche Entgelte

- aus Bauvorhaben der Bebauungsplangebiete
- aus der Ablösung von Eingriffen in Natur und Landschaft

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Pflanzmaßnahmen auf städtischen Grundstücken und der Erwerb von Ökopunkten von den Stadtwerken

Produktbeschreibung	Produkt 55.555.00 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.00 Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Wälder und Schutzprogramm für Ackerwildkräuter; Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.
Leistungsbeschreibung	Aufforstung von Waldflächen, Bewirtschaftung von zurzeit 76 ha Waldfläche in Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Wald und Holz NRW, Holzverkauf, Bearbeitung von Waldumwandlungs-anträgen, Abstimmungen mit Vereinen bei Forstangelegenheiten, Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes (Niersauenkonzepte, Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Ausweisung von Wasserschutz-zonen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Kontaktpflege zu anderen Behörden und Verbänden, die sich mit diesem Aufgabenbereich beschäftigen. Beantragungs-, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisverfahren beim Schutzprogramm für Ackerwildkräuter.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,10 Tariflich Beschäftigte 0,14 Gesamt 0,24
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, die die städtischen Wälder zur Erholung benutzen
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Wassergesetze, Pflanzenschutzgesetz

Teilergebnisplan Produkt 55.555.00 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.626	2.200	1.100	1.500	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf	16.626	2.200	1.100	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	16.626	2.200	1.100	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	12.434	10.867	13.778	14.054	14.198	14.342
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	3.168	2.247	4.838	4.935	4.985	5.035
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	5.843	5.756	5.801	5.917	5.977	6.037
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	466	460	460	469	474	479
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	1.136	1.111	1.177	1.201	1.214	1.227
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	263	223	189	193	195	197
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.304	827	1.050	1.071	1.082	1.093
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	254	243	263	268	271	274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316	20.500	36.900	16.000	16.000	16.000
5241000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	9.467	14.600	27.700	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	8.849	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.750	31.367	50.678	30.054	30.198	30.342
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.124	-29.167	-49.578	-28.554	-28.698	-28.842
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.124	-29.167	-49.578	-28.554	-28.698	-28.842
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-14.124	-29.167	-49.578	-28.554	-28.698	-28.842
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.939	3.177	3.700	3.765	3.743	3.794
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.939	3.177	3.700	3.765	3.743	3.794
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.063	-32.344	-53.278	-32.319	-32.441	-32.636

Erläuterungen
Teilergebnisplan 55.555.00 – Land- und Forstwirtschaft

4421 000 Erträge aus Verkauf

Holzsammelscheine und Erträge aus dem Verkauf von Holz -nicht genau vorherzusehen

5241 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezeichnung	Betrag
Baumfäll- und Rückschnittarbeiten bei den Grundstücken am Bahndamm am Holländer See - erforderlich vor der weiteren Erschließung und Vermarktung	20.000,00 €
Bewirtschaftung der Wälder Für die im Wirtschaftsplan vom Regionalforstamt gemeldeten Maßnahmen der Bestandspflegearbeiten der Durchforstung	2.700,00 €
Freischneidearbeiten an verschiedenen Stellen	2.500,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	2.500,00 €
Summe	27.700,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anteil für die Beförderung, Betriebsleitung, tätige Mithilfe und Kosten der jährlichen Kontrolle der Waldwege im Erholungswald (Erhöhung des Ansatzes aufgrund verringerter Subventionierung) und Kontrolle der Waldwege durch das Regionalforstamt

Teilfinanzplan Produkt 55.555.00 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.964	-28.097	-48.265	-27.215	-27.345	-27.475
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.964	-28.097	-48.265	-27.215	-27.345	-27.475
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.964	-28.097	-48.265	-27.215	-27.345	-27.475
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-7.964	-28.097	-48.265	-27.215	-27.345	-27.475

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	168.014	59.644	36.195	21.172	5.550	3.500
4140000	Zuw. v. Bund	4.706	52.644	34.145	17.072	0	0
4141000	Zuw. v. Land	163.308	7.000	2.050	4.100	5.550	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173	0	0	0	0	0
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	5.173	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.187	59.644	36.195	21.172	5.550	3.500
11	- Personalaufwendungen	65.506	122.292	152.401	155.449	157.005	158.576
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	51.298	96.582	118.897	121.275	122.488	123.713
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	4.085	7.809	9.437	9.626	9.723	9.821
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	10.123	17.901	24.067	24.548	24.794	25.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326	40.420	32.650	32.850	27.400	29.950
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	1.559	21.020	15.400	15.600	12.900	14.200
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	2.767	19.400	17.250	17.250	14.500	15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230	0	500	400	400	400
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	230	0	500	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	3.730	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	530	560	560	560	560	560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.916	19.320	17.320	31.320	6.320	6.320
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	170.916	19.000	17.000	31.000	6.000	6.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.708	184.192	205.031	222.179	193.285	197.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.521	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.521	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-71.521	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	18.240	19.099	37.983	38.430	38.447	39.014
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.240	19.099	37.983	38.430	38.447	39.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-89.761	-143.647	-206.819	-239.437	-226.182	-232.920

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.201	-124.548	-168.336	-200.607	-187.335	-193.506
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	0	0	-500	-400	-400	-400
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	0	-500	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-400	-400	-400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-500	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.201	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.201	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-71.201	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906

Produktbeschreibung	Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Umweltschutzbeauftragte
Produktverantwortliche/r	Gaby Vohwinkel-Levels
Kurzbeschreibung	Zentrale Informations- und Beratungsstelle für Umweltbelange für die Fachämter und die Öffentlichkeit, Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und Ausarbeitung von Publikationen.
Leistungsbeschreibung	Koordinationsstelle für alle umweltrelevanten Themenstellungen. Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz . Aufklärung umweltrelevanter Sachverhalte, Bereitstellung von Fachinformationen, Abgabe von Stellungnahmen, Abstimmung von Vorgehensweisen mit den jeweils betroffenen Fachämtern und übergeordneten Behörden. Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte und Maßnahmen. Darüberhinaus werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie z.B. Umweltmarkt, Korksammlung an Schulen und Waldjugendspiele geplant, organisiert und durchgeführt. Bürger und Gewerbebetriebe werden persönlich oder telefonisch beraten.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,00 Tariflich Beschäftigte 0,92 Gesamt 0,92
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Fachämter der Verwaltung, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Bundes-und Landesgesetze im Umweltschutz insbesondere Bundes - und Landesbodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	168.014	59.644	36.195	21.172	5.550	3.500
4140000	Zuw. v. Bund	4.706	52.644	34.145	17.072	0	0
4141000	Zuw. v. Land	163.308	7.000	2.050	4.100	5.550	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173	0	0	0	0	0
4482000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeind. (GV)	5.173	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.187	59.644	36.195	21.172	5.550	3.500
11	- Personalaufwendungen	65.506	122.292	152.401	155.449	157.005	158.576
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	51.298	96.582	118.897	121.275	122.488	123.713
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	4.085	7.809	9.437	9.626	9.723	9.821
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	10.123	17.901	24.067	24.548	24.794	25.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326	40.420	32.650	32.850	27.400	29.950
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	1.559	21.020	15.400	15.600	12.900	14.200
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	2.767	19.400	17.250	17.250	14.500	15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230	0	500	400	400	400
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	230	0	500	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	3.730	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	530	560	560	560	560	560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.916	19.320	17.320	31.320	6.320	6.320
5431700	Aufw. f. Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	170.916	19.000	17.000	31.000	6.000	6.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.708	184.192	205.031	222.179	193.285	197.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.521	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.521	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906

Teilergebnisplan Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-71.521	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	18.240	19.099	37.983	38.430	38.447	39.014
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.240	19.099	37.983	38.430	38.447	39.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-89.761	-143.647	-206.819	-239.437	-226.182	-232.920

Erläuterungen

Teilergebnisplan 56.561.00 – Umweltschutzmaßnahmen

4140 000 Zuweisungen vom Bund

Förderung von 65 % der Personalkosten inkl. der Lohnnebenkosten für das Klimaschutzmanagement bis 30.06.2017.

4141 000 Zuweisungen vom Land

European energy award (eea) Förderung. Es wurde angenommen, dass nach Auslauf der Basisförderung im Mai 2016 der Prozess weitergeführt, und eine Anschlussförderung bewilligt wird.

5012 000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022 000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Befristete Einstellung einer Klimaschutzmanagerin zur Projektkoordinierung. Die Personalkosten inkl. der Lohnnebenkosten werden mit max. 65 % gefördert.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz:	3.650,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und energiepolitischem Arbeitsprogramm des eea:	11.750,00 €
Das Konzept einschließlich des Leitbildes zum Klimaschutz mit einem Zielhorizont bis 2020 und 2035 wurde im Oktober 2013 vom Rat beschlossen.	
Maßnahmen als Handlungsaufgabe für kommende Jahre.	
fachliche und inhaltliche Diskussion und Bereitstellung von Mitteln für Maßnahmen mit höherem Aufwand in den zuständigen Fachausschüssen.	
Summe	15.400,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz:	5.500,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und energiepolitischem Arbeitsprogramm des eea:	11.750,00 €
siehe auch Konto 5281 000	
Summe	17.250,00 €

5317 000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Unterstützung der Arbeit des Naturschutzzentrums Gelderland. Die Mittel dienen dazu, gemeinsam mit einem Zuschuss des Kreises Kleve und der Stadt Straelen den 20 % igen kommunalen Anteil für die Förderung durch das Land NRW nachzuweisen. Die Fördermittel werden für die Bezahlung einer haupt-amtlichen Mitarbeiterin für die fachliche Betreuung des Naturschutzgebietes Fleuthkuhlen eingesetzt. Die Mitarbeiterin steht der Stadt Geldern beratend bei der Pflege von Ausgleichsflächen zur Verfügung.

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Preise für Korksammlungen an Schulen

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Bezeichnung	Betrag
European energy award (eea) <i>(Gutachterkosten und Programmbeitrag - für 2017 wird angenommen, dass Folgeförderung mgl. ist)</i>	7.000,00 €
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und energiepolitischem Arbeitsprogramm siehe auch Konto 5281 000	10.000,00 €
Summe	17.000,00 €

Teilfinanzplan Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.201	-124.548	-168.336	-200.607	-187.335	-193.506
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	0	0	-500	-400	-400	-400
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	0	0	-500	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-400	-400	-400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	-500	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.201	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.201	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-71.201	-124.548	-168.836	-201.007	-187.735	-193.906

Investitionen Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges. Wertgrenze	500	0	400	400	400	0	1.400 1.381
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	400	400	400	0	1.400 1.381

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	102.728	79.201	81.029	81.029	81.029	81.029
4141000	Zuw. v. Land	22.700	0	0	0	0	0
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	76.701	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	3.327	1.500	3.328	3.328	3.328	3.328
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.315	108.440	108.440	108.440	108.440	108.440
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.673	56.840	56.840	56.840	56.840	56.840
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.643	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.418	19.135	31.900	32.000	32.100	32.200
4411000	Mieten und Pachten	817	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	569	600	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.005	15.900	18.400	18.500	18.600	18.700
4461001	UST-Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.027	2.635	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.800	148.856	150.617	152.113	152.482	153.311
4485000	Ert.. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	128.800	148.856	150.617	152.113	152.482	153.311
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	751	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4599000	Skontoerträge	250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.012	357.132	373.486	375.082	375.551	376.480
11	- Personalaufwendungen	477.021	442.089	455.266	464.372	469.030	473.729
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	77.540	68.717	73.965	75.444	76.200	76.963
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	23.602	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	248.849	265.479	252.375	257.422	259.998	262.599
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	18.800	19.837	18.980	19.360	19.556	19.753
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	48.684	51.082	49.407	50.396	50.902	51.412
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	3.721	2.823	4.591	4.683	4.732	4.781

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	47.029	26.561	47.005	47.945	48.427	48.913
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	8.797	7.590	8.943	9.122	9.215	9.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.254	167.304	173.360	174.469	175.775	177.122
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	38.907	52.504	48.494	48.783	49.064	49.497
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	16.451	16.500	23.116	23.636	24.461	25.075
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	398	600	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242321	UST-Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	2.859	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	5.935	5.400	6.250	6.450	6.650	6.850
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	32.163	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5281001	UST-Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	15.356	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	33.744	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5291001	UST-Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	3.036	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.207	108.292	112.260	109.460	111.789	108.271
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	110.032	107.931	109.166	109.166	108.788	108.071
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	840	161	94	94	1	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	2.334	200	3.000	200	3.000	200
15	- Transferaufwendungen	71.966	72.200	141.054	86.054	86.054	86.054
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	54.832	55.050	88.904	53.904	53.904	53.904
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	15.600	15.600	50.600	30.600	30.600	30.600
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.258	70.000	84.800	70.800	76.800	110.800
5422000	Mieten und Pachten	27.760	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5422001	UST-Mieten und Pachten	2.648	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	8.000	0	0	40.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	86	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	30.191	30.800	36.800	30.800	36.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.705	859.885	966.740	905.155	919.448	955.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-493.693	-502.753	-593.254	-530.073	-543.897	-579.496
19	+ Finanzerträge	28	100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Beteil.	28	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-493.665	-502.653	-593.154	-529.973	-543.797	-579.396
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-493.665	-502.653	-593.154	-529.973	-543.797	-579.396
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	221.153	231.358	340.223	342.592	347.934	354.152
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	221.153	231.358	340.223	342.592	347.934	354.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-714.818	-734.011	-933.377	-872.565	-891.731	-933.548

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.921	-431.084	-495.926	-434.426	-445.346	-483.884
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-7.140	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-7.140	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-2.334	-3.200	-15.000	-200	-3.000	-200
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	0	-3.000	-12.000	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-2.334	-200	-3.000	-200	-3.000	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.334	-13.200	-22.140	-200	-3.000	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.334	-13.200	-22.140	-200	-3.000	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-333.255	-444.284	-518.066	-434.626	-448.346	-484.084
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-333.255	-444.284	-518.066	-434.626	-448.346	-484.084
38	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-3.440	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-336.695	-444.284	-518.066	-434.626	-448.346	-484.084

Produktbeschreibung	Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.00 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	a) Wirtschaftsförderung (Stabsstelle) Tim van Hees-Clanzett (Stellvertreter) b) Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro
Produktverantwortliche/r	a) Ute Stehlmann b) Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Wirtschaftsförderung Eigenverantwortliche und selbständige Durchführung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Finanzhoheit. b) Stadtmarketing Positionierung der Stadt Geldern als Produkt im Wettbewerb der Städte untereinander.
Leistungsbeschreibung	a) Neuansiedlung von Unternehmen, Bestandspflege der in Geldern ansässigen Unternehmen, Existenzgründungsberatung und -förderung (u.a. durch Geschäftsführung für das Gelderner Gründerzentrum GmbH -GGZ), Entwicklung der Standortfaktoren, grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit, Förderung von Netzwerken und Clustern, Einzelhandelsentwicklung (Ausnahme Marketing). b) Werbung für die Stadt um die Außenwirkung zu erhöhen, Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Stadt, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsstandortes Geldern. Kooperationen mit örtlichen Partnern, wie dem Werbering, den Gastronomen, Kreditinstituten, Kunstverein z.B. bei der gemeinsamen Aktion "Gelderner Sommer", dem Straßenmalerwettbewerb oder dem Schaufenster Geldern, die sowohl die Identifikation der Bürger mit Ihrer Stadt stärkt als auch Geldern als touristischen Standort profiliert. Attraktivierung der Einkaufslagen in der Innenstadt.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamate 0,10 Tariflich Beschäftigte 3,12 Gesamt 3,22
Kennzahlen	
Zielgruppen	a) Vorhandene Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründungswillige b) Bürger und Einwohner der Stadt Geldern, Besucher und Kunden aus dem Umfeld sowie Touristen
Auftragsgrundlage	a) Vorgabe Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse b) Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.744	16.171	16.319	16.482	16.811
4485000	Ert.. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	0	15.744	16.171	16.319	16.482	16.811
10	= Ordentliche Erträge	0	15.744	16.171	16.319	16.482	16.811
11	- Personalaufwendungen	161.457	161.155	164.237	167.522	169.200	170.893
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	3.590	3.660	3.671	3.744	3.782	3.820
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	2.622	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	119.572	122.412	123.735	126.210	127.473	128.748
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	9.568	9.792	9.891	10.089	10.190	10.292
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	22.362	22.801	23.197	23.661	23.898	24.137
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	55	55	55	56	57	58
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	3.009	1.912	3.009	3.069	3.100	3.131
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	679	523	679	693	700	707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	4.555	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	3.335	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	51.082	51.300	119.654	64.654	64.654	64.654
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	51.082	51.300	84.654	49.654	49.654	49.654
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Untern.	0	0	35.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	800	8.800	800	800	40.800
5431700	Aufw. f. Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	8.000	0	0	40.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	740	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.169	221.355	302.791	243.076	244.754	286.447
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.169	-205.611	-286.620	-226.757	-228.272	-269.636
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.169	-205.611	-286.620	-226.757	-228.272	-269.636

Teilergebnisplan Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-221.169	-205.611	-286.620	-226.757	-228.272	-269.636
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	97.345	102.278	108.180	108.977	110.308	112.221
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	97.345	102.278	108.180	108.977	110.308	112.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-318.514	-307.889	-394.800	-335.734	-338.580	-381.857

Erläuterungen

Teilergebnisplan 57.571.00 – Wirtschaftsförderung

4485 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Personalkostenerstattungen durch die GGZ GmbH (ein Drittel der Gesamtkosten der Beschäftigten)

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Werbematerial und Anzeigen, Netzwerk Innenstadt

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Erstellung von Werbematerial und Anzeigen	1.300,00 €
Teilnahme am Netzwerk Innenstadt	2.000,00 €
Summe	3.300,00 €

5315 000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Bezeichnung	Betrag
reguläre Verlustübernahme für das GGZ	35.000,00 €
Sonderverlustübernahme zur Aufstockung des Eigenkapitals	35.000,00 €
bisherige Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	13.000,00 €
Erhöhung der Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (gesamt) um 10%	1.654,00 €
Summe	84.654,00 €

5317 000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Eigenanteil für den geförderten Breitbandausbau im Gewerbegebiet Weseler Straße	20.000,00 €
Kommunaler Eigenanteil zur Deckung der Kosten des Regionalmanagements für die Betreuung der LEADER-Region "Leistende Landschaft"	15.000,00 €
Summe	35.000,00 €

5431 700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten

Aktualisierung der Handlungsempfehlungen aus dem Demografiekonzept

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

u. a. Gästebewirtung

Teilfinanzplan Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.858	-203.176	-282.932	-222.995	-224.472	-265.798
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-214.858	-203.176	-282.932	-222.995	-224.472	-265.798
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.858	-203.176	-282.932	-222.995	-224.472	-265.798
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-214.858	-203.176	-282.932	-222.995	-224.472	-265.798

Produktbeschreibung	Produkt 57.573.01 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	a) Dezernat II, Tiefbauamt b) Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro c) Dezernat III, Kämmerei d) Dezernat II, Städtische Dienste - Verkehrsbetrieb
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter) c) Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin) d) 1. Betriebsleiterin Petra Berges Betriebsleiter Heinz-Theo Angenvoort (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Haltestellen b) Litfaßsäulen, Stadthallen c) Kreditinstitute - Gewinnanteile, Dividenden, Gewährleistungsbürgschaft d) Betrieb des Marktparkhauses am Südwall
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Haltestellen. Bauliche Unterhaltung der Haltestellen einschließlich Reparaturen von durch Vandalismus zerstörten Haltestellen. b) Recherche, Produktion und Werbung für Radio LandLebenStadt. Schaltungen von Sondersendungen bei Antenne Niederrhein. Führen von Verhandlungen über die Aufstellung und Versetzung von Litfaßsäulen. Überprüfung der anteiligen Pachteinnahmen aus dem von Privaten geführten Betrieb der Litfaßsäulen. Prüfung von Anträgen für die Nutzung der Halle Gelderland als Stadthalle. Bei Bewilligung Übernahme der Mietkosten für einzelne Ver-anstaltungen. c) Verwaltung der Genossenschaftsanteile der Volksbank an der Niers und der Beteiligung am Lokalradio. d) Verwaltung des Marktparkhauses am Südwall (z.B. Abschluss von Pachtverträgen, Tarifgestaltung etc.), Marketingaktionen zur Kundengewinnung sowie in Zusammenarbeit mit dem Bauamt die Durchführung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen. ¹
Ziele	

¹ Das Produkt des städtischen Haushalts bildet, soweit vorhanden, u.a. den Personalaufwand, den Ertrag aus der Verwaltungskostenerstattung sowie den Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ab. Die aus der eigentlichen Aufgabenwahrnehmung des Betriebs resultierenden Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen beinhaltet der zugehörige Wirtschaftsplan.

Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,22 Tariflich Beschäftigte 1,25 Gesamt 1,47
Kennzahlen	
Zielgruppen	a) Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs b) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern sowie die örtliche und regionale Wirtschaft c) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW d) Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen und Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	a) Rats- und Ausschussbeschlüsse b) Rats- und Ausschussbeschlüsse c) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzmanagementgesetz d) Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	817	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	170	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.800	133.112	134.446	135.794	136.000	136.500
4485000	Ertr. a. Kostenerst, Kostenuml. v. verb. Untern.	128.800	133.112	134.446	135.794	136.000	136.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4599000	Skontoerträge	89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.077	209.413	210.747	212.095	212.301	212.801
11	- Personalaufwendungen	108.208	122.458	98.726	100.701	101.711	102.730
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	10.189	10.478	10.477	10.687	10.794	10.902
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	71.699	85.249	64.248	65.533	66.189	66.851
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	4.616	5.408	3.858	3.935	3.975	4.015
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	15.090	17.019	13.529	13.800	13.938	14.078
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	459	459	459	468	473	478
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	5.502	2.889	5.502	5.612	5.669	5.726
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	653	956	653	666	673	680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.510	29.780	26.420	26.790	27.450	28.020
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	8.482	24.180	16.670	16.840	17.000	17.170
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	3.093	200	3.500	3.500	3.800	4.000
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	5.935	5.400	6.250	6.450	6.650	6.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.955	102.955	102.956	102.956	102.956	102.956
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	102.955	102.955	102.956	102.956	102.956	102.956

Teilergebnisplan Produkt 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.760	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5422000	Mieten und Pachten	27.760	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.433	288.193	261.102	263.447	265.117	266.706
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.356	-78.780	-50.355	-51.352	-52.816	-53.905
19	+ Finanzerträge	28	100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Beteil.	28	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.328	-78.680	-50.255	-51.252	-52.716	-53.805
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-51.328	-78.680	-50.255	-51.252	-52.716	-53.805
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	22.834	22.740	29.942	30.309	30.440	30.773
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.834	22.740	29.942	30.309	30.440	30.773
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.162	-101.420	-80.197	-81.561	-83.156	-84.578

Erläuterungen

Teilergebnisplan 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

4485 000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Für den Aufgabenbereich "Parkhaus" ist der Eigenbetrieb "Städtische Dienste Geldern - Verkehrsbetrieb" zuständig. Im städtischen Haushalt sind deshalb nur noch die aus technischen Gründen erforderlichen Verrechnungspositionen veranschlagt. Der Eigenbetrieb erstattet der Stadt Geldern die anfallenden Personal- und Sachkosten. Weitere Informationen sind dem Wirtschaftsplan für die "Städtischen Dienste Geldern - Verkehrsbetrieb", der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist, zu entnehmen.

4651 000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Beteiligung am Lokalradio sowie Dividenden für Volksbank-Anteile.

5242 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Laufende Unterhaltung der Haltestellen inkl. der Ausstattungselemente (z.B. Beleuchtung in der Wartehalle, Glasscheiben, Sitzgelegenheiten) auch im Umfeld (Beschilderung, Haltestellenmaste, Fahrradständer) und Beseitigung von Bewuchs in den Pflasterfugen (1 Pflegegang p.a.) von 165 Haltestellen.

5242 210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

5242 500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung Für Wartehäuschen an Bushaltestellen

5422 000 Mieten und Pachten

Für die Überlassung von Stellplätzen für eine Stunde kostenfreies Parken im Parkhaus vereinbarte Miete

Teilfinanzplan Produkt 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.893	-46.581	-15.845	-16.719	-18.119	-19.144
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	26.893	-46.581	-15.845	-16.719	-18.119	-19.144
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	26.893	-46.581	-15.845	-16.719	-18.119	-19.144
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	26.893	-46.581	-15.845	-16.719	-18.119	-19.144

Produktbeschreibung	Produkt 57.573.02 Märkte
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02 Märkte
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen a) Hardy Pulmann (Stellvertreter) b) Peter Kruse
Kurzbeschreibung	a) Durchführung und Organisation des Wochenmarktes in Geldern. b) Durchführung und Organisation der Pfingstkirmes und der Kirmesveranstaltungen in den Ortschaften.
Leistungsbeschreibung	Standplatzvergabe beim wöchentlich dienstags und freitags stattfindenden Wochenmarkt und Abrechnung der Standgelder und Stromkosten. Verpflichtung der Schausteller für die jeweiligen Veranstaltungen, Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Wasser, Wohnwagenplätze, Müllentsorgung), Durchführung der Werbemaßnahmen, Gebührenkalkulation und Erhebung der Standgebühren etc. von den Schaustellern der Pfingstkirmes.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 0,16 Tariflich Beschäftigte 0,50 Gesamt 0,66
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher und Marktbesucher, Schausteller
Auftragsgrundlage	Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 57.573.02 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50	0	50	50	50	50
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	50	0	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.387	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.745	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.643	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.357	13.235	23.600	23.600	23.600	23.600
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.330	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4461001	UST-Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.027	2.635	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	161	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.955	94.835	105.250	105.250	105.250	105.250
11	- Personalaufwendungen	40.357	36.314	43.373	44.240	44.686	45.136
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	14.187	13.351	9.311	9.497	9.592	9.688
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	15.018	14.179	20.672	21.085	21.296	21.509
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	1.178	1.115	1.701	1.735	1.753	1.771
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	3.002	2.823	4.141	4.224	4.267	4.310
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	425	601	687	701	709	717
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	5.347	3.236	5.540	5.651	5.708	5.766
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.199	1.009	1.321	1.347	1.361	1.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.654	41.462	44.778	45.117	45.463	45.702
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	4.552	3.462	5.962	6.081	6.202	6.327
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	10.780	10.800	11.016	11.236	11.461	11.575
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	39	100	100	100	100	100
5242321	UST-Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	684	500	600	600	600	600
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	3.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 57.573.02 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281001	UST-Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	15.356	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	738	600	600	600	600	600
5291001	UST-Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	3.036	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.704	3.637	2.769	2.769	2.298	1.580
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	3.543	3.476	2.675	2.675	2.297	1.580
5711500	AfA Büro- und Geschäftsausstattung	161	161	94	94	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5422001	UST-Mieten und Pachten	2.648	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.448	84.613	94.920	96.126	96.447	96.418
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.507	10.222	10.330	9.124	8.803	8.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.507	10.222	10.330	9.124	8.803	8.832
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	20.507	10.222	10.330	9.124	8.803	8.832
28	- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	45.166	46.633	37.503	37.754	38.459	39.210
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.166	46.633	37.503	37.754	38.459	39.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.659	-36.411	-27.173	-28.630	-29.656	-30.378

Erläuterungen
Teilergebnisplan 57.573.02 – Märkte

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Wochenmarktgebühren

4321 001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Umsatzsteuer)

Erträge aus Jahrmarktgebühren und Werbungskosten (Pfungstkirmes)

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattung für die Energieversorgung auf den Märkten in Geldern, Hartefeld, Kapellen und Walbeck

4461 001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer)

Die Anteile der ortsansässigen Firmen und der Schausteller an den Werbungskosten (Zusatzwerbung) für die Pfungstkirmes werden durch die Stadt Geldern eingezogen und abgerechnet.

5242 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	2016
Unterhaltung Senkelektanten	
jährliche Prüfung von acht Senkelektanten und Niederspannungshauptverteilung = 1824,00 €	912,00 €
lfd. Wartung und Unterhaltung von acht Senkelektanten = 1.616,00 €	808,00 €
Maßnahmen als Handlungsaufgabe für kommende Jahre. = 2.484,00 €	1.242,00 €
Prüfung, Wartung und lfd. Unterhaltung von Freiluftschränken f. d. Stromversorgung bei Märkten (Walbeck, Kapellen und Hartefeld)	3.000,00 €
Summe	5.962,00 €

Da die Senkelektanten jeweils zur Hälfte für den Wochenmarkt und für Veranstaltungen im Bereich Stadtmarketing / Tourismus genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 57 573 02 für den Wochenmarkt und 57 573 02 und 57 575 00 je hälftig aufgeteilt.

Hinzukommen 3 weitere Stromversorgungskästen in den Ortschaften Hartefeld, Kapellen und Walbeck für Marktstände und Kirmes.

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Werbemittel für den Wochenmarkt und sonstige Sachausgaben

5281 001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (mit Umsatzsteuer)

Werbungskosten Jahrmarkt/Pfungstkirmes

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelt für den Sternmarsch der Musikzüge bei der Eröffnung der Pfungstkirmes

5291 001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mit Umsatzsteuer)

Entgelt für den Sanitätsdienst und sonstige Dienstleistungen

5422 001 Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer)

Mieten für den privaten Parkplatz am Nordwall sowie für die Toilettenwagen im Rahmen der Pfungstkirmes

Teilfinanzplan Produkt 57.573.02 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.382	23.431	26.959	25.890	25.169	24.552
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.140	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-7.140	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.140	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	-7.140	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	49.382	23.431	19.819	25.890	25.169	24.552
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	49.382	23.431	19.819	25.890	25.169	24.552
38	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-3.440	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	45.942	23.431	19.819	25.890	25.169	24.552

Investitionen Produkt 57.573.02 Märkte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirmes	7.140	0	0	0	0	0	7.140 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0	7.140 0

Erläuterungen Teilfinanzplan 57.573.02 – Märkte

6321 001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Umsatzsteuer)

6461 001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer)

7242 321 Auszahlung für die Entsorgung von Abfällen (mit Umsatzsteuer)

7281 001 Auszahlung für sonstige Sachleistungen (mit Umsatzsteuer)

7291 001 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen (mit Umsatzsteuer)

7422 001 Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer)

Ob Vorsteuern vom Finanzamt erstattet oder mit zu zahlender Umsatzsteuer verrechnet werden, ist im Vorhinein nicht bekannt. Aus technischen Gründen wurden deshalb die Finanzkonten zu den Ergebniskonten 5241 321, 5281 001, 5291 001 und 5422 001 brutto veranschlagt. Die Finanzkonten sind hierdurch höher als die Ergebniskonten veranschlagt.

Produktbeschreibung	Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575 Tourismus
Produkt	57.575.00 Tourismus
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro
Produktverantwortliche/r	Gerd Lange Rainer Niersmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Werbung zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Geldern als touristisches Ziel am Niederrhein und zur Erhöhung der Auslastung der Gastronomie, der Hotellerie, des Einzelhandels sowie touristischer Einrichtungen und Angebote.
Leistungsbeschreibung	Werbung für die Stadt und ihre touristischen Angebote auf Messen, Ausstellungen und Roadshows. Schaltung von Anzeigen in touristischen Publikationen, Produktion von Rundfunksendungen, Herausgabe von Prospekten und Broschüren, touristische Kooperationen mit Organisationen und Verbänden des Fremdenverkehrs, Mitwirkung bei der Schaffung und Unterhaltung fremdenverkehrsfördernder Einrichtungen, z.B. Reisemobilplatz, Grillplatz, Wanderwege, Skateroute, Nordic Walking Route, Durchführung von Veranstaltungen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	Auszug Stellenplan Beamte 1,26 Tariflich Beschäftigte 1,02 Gesamt 2,28
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher und Kunden aus dem Umfeld sowie Touristen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.977	4.500	6.278	6.278	6.278	6.278
4141000	Zuw. v. Land	22.700	0	0	0	0	0
4146000	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147000	Zusch. v. priv. Untern.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Zuw.	2.000	0	0	0	0	0
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	3.277	1.500	3.278	3.278	3.278	3.278
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.928	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.074	5.800	8.200	8.300	8.400	8.500
4421000	Erträge aus Verkauf	569	600	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.505	5.200	7.700	7.800	7.900	8.000
10	= Ordentliche Erträge	70.980	37.140	41.318	41.418	41.518	41.618
11	- Personalaufwendungen	166.999	122.162	148.930	151.909	153.433	154.970
5011000	Dienstaufwendungen f. Beamte	49.573	41.228	50.506	51.516	52.032	52.553
5011100	Zuführungen zu Rückst. f. Altersteilzeit	20.979	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	42.560	43.639	43.720	44.594	45.040	45.491
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäft.	3.437	3.522	3.530	3.601	3.638	3.675
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	8.230	8.439	8.540	8.711	8.799	8.887
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäft.	2.782	1.708	3.390	3.458	3.493	3.528
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	33.172	18.524	32.954	33.613	33.950	34.290
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	6.265	5.102	6.290	6.416	6.481	6.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.201	87.962	92.062	92.462	92.762	93.300
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	25.873	24.862	25.862	25.862	25.862	26.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	2.579	5.500	8.600	8.900	9.200	9.500
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	360	500	500	500	500	500
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	2.175	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600

Teilergebnisplan Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5255000	Unterhaltung des sonst. be- wegl. Vermögens	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	24.576	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	29.672	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14	- Bilanzielle Ab- schreibungen	6.548	1.700	6.535	3.735	6.535	3.735
5711200	AfA Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	3.535	1.500	3.535	3.535	3.535	3.535
5711500	AfA Büro- und Geschäftsaus- stattung	679	0	0	0	0	0
5711900	AfA geringwertige Wirtschafts- güter	2.334	200	3.000	200	3.000	200
15	- Transferaufwendungen	20.884	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Un- tern., Beteiligungen,SV	3.750	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
5317000	Aufw. f. Zusch. an priv. Un- tern.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5318000	Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.024	33.000	39.000	33.000	39.000	33.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltung	29.451	30.000	36.000	30.000	36.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	312.655	265.724	307.927	302.506	313.130	306.405
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.675	-228.584	-266.609	-261.088	-271.612	-264.787
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.675	-228.584	-266.609	-261.088	-271.612	-264.787
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-241.675	-228.584	-266.609	-261.088	-271.612	-264.787
28	- Aufw. aus int. Leis- tungsbeziehungen	55.808	59.707	164.598	165.552	168.727	171.948
5811000	Aufw. a. int. Leistungsbezie- hungen	55.808	59.707	164.598	165.552	168.727	171.948
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-297.483	-288.291	-431.207	-426.640	-440.339	-436.735

Erläuterungen
Teilergebnisplan 57.575.00 – Tourismus

4146 000 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen

4147 000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Sponsoring von Veranstaltungstafeln

4321 000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	Betrag
Stellplatzentgelt Reisemobilstellplatz "Am Holländer See"	25.000,00 €
Kostenerstattung Werbering für Personalgestaltung (Anteil der Personalkosten der Stadt für den Werbering beträgt rd. 27.100 € p.a.)	1.840,00 €
Summe	26.840,00 €

4421 000 Erträge aus Verkauf

Radwanderkarten, Werbeartikel

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Abgabe von Strom und Wasser auf dem Reisemobilstellplatz Am Holländer See und Grillplatz/Festivalgelände am Holländer See

5242 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung Senkelektanten	
jährliche Prüfung von acht Senkelektanten und Niederspannungs-hauptverteilung	912,00 €
lfd. Wartung und Unterhaltung von acht Senkelektanten	808,00 €
zusätzliche Wartungsarbeiten durch Unternehmen	1.242,00 €
Unterhaltung der Wanderwege	6.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	1.000,00 €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	15.900,00 €
Summe	25.862,00 €

5242 210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Für den Reisemobilstellplatz Am Holländer See, dem Veranstaltungsgelände Holländer See und für das Anstrahlen von Kirchen

5242 230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

5242 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

5242 330 Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser

Für den Reisemobilstellplatz Am Holländer See

5255 000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung von Fahnen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung

5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbung, Prospekte	15.000,00 €
Anzeigen	13.000,00 €
Werbeartikel, Wanderkarten	7.000,00 €
Beschaffung von Weihnachtsbäumen	1.000,00 €
Summe	36.000,00 €

5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Gästebetreuer für die Wohnmobilstellplätze (Vertrag mit Bäderverein)	7.200,00 €
Touristik Informationsstelle an der neuen Radstation am Bahnhof in Geldern (finanzielle Vergütung der Dienstleistung)	7.200,00 €
Dienstleistungen für Werbematerial, Radiowerbung, Gästejournal etc.	2.200,00 €
Dienstleistungen für Anzeigen	1.100,00 €
Summe	17.700,00 €

5315 000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

An die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve

5317 000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an den Werbering zu den ungedeckten Kosten des Straßenmalerwettbewerbs

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Sponsoring des Preises der Stadt Geldern (Meisterklasse Freie Künstler) anlässlich des Straßenmalerwettbewerbs

5429 000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gebühren, Abgaben, Lizenzen, Konzessionen (Gema etc.)

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Messebeteiligungen	9.000,00 €
Gelderner Sommer	6.000,00 €
Veranstaltung „Schaufenster Geldern“ (alle zwei Jahre)	6.000,00 €
Fossa Eugeniana	5.000,00 €
Reisemobilfest	3.000,00 €
Einzelprojekte	6.000,00 €
Marketing Wochenmarkt	1.000,00 €
Summe	36.000,00 €

Teilfinanzplan Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.338	-204.758	-224.108	-220.602	-227.924	-223.494
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erw. von bewegl. Anlagev.	-2.334	-3.200	-15.000	-200	-3.000	-200
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410 €	0	-3.000	-12.000	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410 €	-2.334	-200	-3.000	-200	-3.000	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.334	-13.200	-15.000	-200	-3.000	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.334	-13.200	-15.000	-200	-3.000	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.672	-217.958	-239.108	-220.802	-230.924	-223.694
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.672	-217.958	-239.108	-220.802	-230.924	-223.694
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	-194.672	-217.958	-239.108	-220.802	-230.924	-223.694

Investitionen Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest-ges. Wertgrenze	3.000	0	200	3.000	200	0	95.800 50.151
18 + Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	91.900 2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	200	3.000	200	0	95.800 50.151
0001 Erwerb von Betriebs- u. Ge-schäftsausst.	12.000	0	0	0	0	0	20.000 1.984
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0	20.000 1.984

Erläuterungen

Teilfinanzplan 57.575.00 – Tourismus

7831 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Maß-nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2016	2017	2018	2019
1	Parkscheinautomat für den Reisemobilstellplatz am Holländer See mit EC-Karten-Funktion	12.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	12.000,00 €	- €	- €	- €

7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro

Fahnen (aufgrund der Witterung alle 2 Jahre erforderlich) und Kleinmaterial

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.489.735	35.256.000	35.903.000	37.912.000	39.195.000	40.432.000
4011000	Grundsteuer A	360.805	379.000	371.000	375.000	379.000	383.000
4012000	Grundsteuer B	4.786.146	4.970.000	5.084.000	5.150.000	5.216.000	5.283.000
4013000	Gewerbesteuer	12.710.924	13.238.000	12.948.000	13.810.000	14.135.000	14.469.000
4021000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	12.345.199	12.945.000	13.692.000	14.336.000	15.110.000	15.835.000
4022000	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.270.553	1.580.000	1.626.000	2.013.000	2.064.000	2.117.000
4031000	Vergnügungssteuer	536.447	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
4032000	Hundesteuer	197.668	202.000	204.000	206.000	208.000	210.000
4051000	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.993	1.342.000	1.368.000	1.402.000	1.453.000	1.495.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.438.412	9.554.106	9.350.889	12.796.536	13.013.273	13.789.861
4111000	Schlüsselzuweisungen v. Land	8.183.113	9.192.106	8.830.889	12.397.536	12.570.273	13.290.861
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	0	362.000	347.000	349.000	393.000	449.000
4181000	Allg. Umlagen v. Land	255.299	0	173.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.607	190.050	241.100	241.100	241.100	241.100
4562000	Säumniszuschläge	892	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	96.770	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	130	50	100	100	100	100
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	48.713	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	101	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	42.074.754	45.200.156	45.594.989	51.049.636	52.549.373	54.562.961
15	- Transferaufwendungen	14.580.704	15.223.000	16.411.000	17.178.000	18.025.000	18.769.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.070.729	1.117.000	1.087.000	1.160.000	1.187.000	1.216.000
5342000	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.040.137	1.085.000	1.056.000	1.126.000	1.153.000	1.145.000
5372000	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	12.469.837	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	0	12.647.000	13.517.000	14.130.000	14.911.000	15.622.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	0	374.000	751.000	762.000	774.000	786.000

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.623	170.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	284.548	170.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5482000	Säumniszuschläge	75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.865.327	15.393.000	16.572.000	17.339.000	18.186.000	18.930.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.209.426	29.807.156	29.022.989	33.710.636	34.363.373	35.632.961
19	+ Finanzerträge	26.698	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig. und SV	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	1.198	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.081	264.944	265.000	295.000	405.000	385.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	175.366	179.944	180.000	210.000	320.000	300.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	76.715	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-225.383	-224.944	-243.000	-273.000	-383.000	-363.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.984.043	29.582.212	28.779.989	33.437.636	33.980.373	35.269.961
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	26.984.043	29.582.212	28.779.989	33.437.636	33.980.373	35.269.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	26.984.043	29.582.212	28.779.989	33.437.636	33.980.373	35.269.961

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.035.774	29.160.212	28.403.989	33.059.636	33.558.373	34.791.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.397	2.576.217	2.731.617	2.808.571	2.854.947	2.904.317
6811000	Investitionszuw. v. Land	2.590.397	2.576.217	2.731.617	2.808.571	2.854.947	2.904.317
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	2.590.397	2.576.217	2.731.617	2.808.571	2.854.947	2.904.317
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.590.397	2.576.217	2.731.617	2.808.571	2.854.947	2.904.317
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.626.171	31.736.429	31.135.606	35.868.207	36.413.320	37.696.278
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.174.000	8.900.000	16.000.000	11.000.000	7.000.000	3.000.000
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v.Kred.l. (ord.Tilgung)	2.174.000	5.900.000	10.000.000	8.000.000	4.000.000	0
6937210	Aufn.von Kred.z.Liq. von Kreditinstituten	0	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-425.938	-3.365.167	-6.413.000	-3.518.000	-3.570.000	-3.652.000
7927500	Tilg. v. Kred. v. Kreditinstituten (Ord. Tilg)	-385.610	-324.167	-372.000	-477.000	-529.000	-611.000
7928100	Tilg. v. Kred. v. so.inl.Bereich (Var.Zins)	-40.328	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.748.062	5.534.833	9.587.000	7.482.000	3.430.000	-652.000
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	31.374.233	37.271.262	40.722.606	43.350.207	39.843.320	37.044.278
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	31.374.233	37.271.262	40.722.606	43.350.207	39.843.320	37.044.278

Produktbeschreibung	Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezenerat III, Amt für Finanzen
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produktbereich zugeordnet.
Leistungsbeschreibung	Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzeinzahlungen und -auszahlungen.
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz

Teilergebnisplan Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.489.735	35.256.000	35.903.000	37.912.000	39.195.000	40.432.000
4011000	Grundsteuer A	360.805	379.000	371.000	375.000	379.000	383.000
4012000	Grundsteuer B	4.786.146	4.970.000	5.084.000	5.150.000	5.216.000	5.283.000
4013000	Gewerbesteuer	12.710.924	13.238.000	12.948.000	13.810.000	14.135.000	14.469.000
4021000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	12.345.199	12.945.000	13.692.000	14.336.000	15.110.000	15.835.000
4022000	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.270.553	1.580.000	1.626.000	2.013.000	2.064.000	2.117.000
4031000	Vergnügungssteuer	536.447	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
4032000	Hundesteuer	197.668	202.000	204.000	206.000	208.000	210.000
4051000	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.993	1.342.000	1.368.000	1.402.000	1.453.000	1.495.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.438.412	9.554.106	9.350.889	12.796.536	13.013.273	13.789.861
4111000	Schlüsselzuweisungen v. Land	8.183.113	9.192.106	8.830.889	12.397.536	12.570.273	13.290.861
4161100	Ertr. a. d. Aufl. von SOPO aus Pauschalen	0	362.000	347.000	349.000	393.000	449.000
4181000	Allg. Umlagen v. Land	255.299	0	173.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.468	150.050	200.100	200.100	200.100	200.100
4562000	Säumniszuschläge	892	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	96.770	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	93	50	100	100	100	100
4581000	Ertr. a. Zuschreibungen	48.713	0	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	42.074.615	45.160.156	45.553.989	51.008.636	52.508.373	54.521.961
15	- Transferaufwendungen	14.580.704	15.223.000	16.411.000	17.178.000	18.025.000	18.769.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.070.729	1.117.000	1.087.000	1.160.000	1.187.000	1.216.000
5342000	Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.040.137	1.085.000	1.056.000	1.126.000	1.153.000	1.145.000
5372000	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	12.469.837	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	0	12.647.000	13.517.000	14.130.000	14.911.000	15.622.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	0	374.000	751.000	762.000	774.000	786.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.423	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	284.348	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5482000	Säumniszuschläge	75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.865.128	15.383.000	16.571.000	17.338.000	18.185.000	18.929.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.209.488	29.777.156	28.982.989	33.670.636	34.323.373	35.592.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.715	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	76.715	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-76.715	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.132.773	29.727.156	28.932.989	33.620.636	34.273.373	35.542.961
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	27.132.773	29.727.156	28.932.989	33.620.636	34.273.373	35.542.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	27.132.773	29.727.156	28.932.989	33.620.636	34.273.373	35.542.961

Erläuterungen

Teilergebnisplan 61.611.00 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

4011 000 Grundsteuer A

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) – 217 %

4012 000 Grundsteuer B

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im GFG – 429 %

Die im GFG festgelegten fiktiven Hebesätze werden sowohl bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch bei der Berechnung der Kreisumlage zu Grunde gelegt.

Die Hebesätze der Stadt Geldern für die Grundsteuern sind auf die fiktiven Hebesätze angehoben worden.

Für das Jahr 2016 wurde der fiktive Hebesatz bei der Grundsteuer A um 4%-Punkte auf 217% angehoben. Der fiktive Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde um 6%-Punkte auf 429% angehoben.

Die letzte Anhebung der Grundsteuerhebesätze erfolgte im Jahr 2015.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Grundsteuer A entspricht rund 1.700 €. 1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Grundsteuer B entspricht rund 11.800 €.

Der Ansatz für die Grundsteuer B wurde ebenfalls unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung sowie in der Erwartung von Neubewertungen und Nachveranlagungen durch das Finanzamt geschätzt.

In den Folgejahren wurden Veränderungen durch den Wechsel der Steuerart im Zusammenhang mit Baumaßnahmen sowie im Übrigen Veränderungen entsprechend den Orientierungsdaten unterstellt.

4013 000 Gewerbesteuer

Im Gesetz wurde der fiktive Hebesatz bei der Gewerbesteuer auf 417 % erhöht.

Die Höhe der voraussichtlichen Erträge aus Gewerbesteuern der nächsten Jahre ist wie in den Vorjahren kaum schätzbar.

Für das laufende Jahr 2015 liegen die bisherigen Erträge oberhalb des Ansatzes.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes entspricht rund 33.000 €.

In den Folgejahren wurden Veränderungen entsprechend den Orientierungsdaten (2016: + 3,9 %, 2017: + 3,1 %, 2018+2019: je + 2,7 %) unterstellt.

Da Veränderungen bei den Erträgen aus Gewerbesteuern im Finanzausgleich grundsätzlich zu ähnlich hohen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen führen, wirken sich derartige Veränderungen nur begrenzt auf den Haushaltsausgleich aus, es sei denn, die insgesamt verfügbare Schlüsselmasse verändert sich ebenfalls.

Siehe auch Sachkonten 5341 000 und 5342 000.

4021 000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt.

4022 000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. Zusätzlich wurde die ab 2015 vom Bund zugesagte Soforthilfe zur Entlastung der Gemeinden hier berücksichtigt, da ein Teil der Entlastung über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer an die Gemeinden fließen soll.

4031 000 Vergnügungssteuer

Aufgrund des vorhandenen Gerätebestandes und unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 5% des Spieleraufwandes sowie der voraussichtlichen Veranlagung von verschiedenen Veranstaltungen wird mit höheren Erträgen als in den Vorjahren gerechnet. In den Folgejahren ist weiter mit leicht steigenden Erträgen zu rechnen.

4051 000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Neben dem Anteil an der Einkommensteuer erhält die Stadt Geldern zum Ausgleich der Einkommensteuerverluste durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil an der Umsatzsteuer. Die Höhe des Anteils wird auf der Basis der für die Ermittlung des Einkommensteueranteils geltenden Schlüsselzahl ermittelt. In den Folgejahren wurden Veränderungen entsprechend den Orientierungsdaten berücksichtigt.

4111 000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach der ersten Modellrechnung zum Finanzausgleich 2016 für die Stadt Geldern ermittelte Schlüsselzuweisungen. Neben den strukturellen Veränderungen hat sich die im Referenzzeitraum (III.+IV. Quartal 2014 und I.+II. Quartal 2015) deutlich gestiegene eigene Steuerkraft (Mehrerträge Gewerbesteuer und höherer Anteil an der Einkommensteuer) entsprechend negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen ausgewirkt.

4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale werden zunächst zentral im Produkt 61 611 00 veranschlagt und dann im Rahmen des Jahresabschlusses einzelnen Investitionen zugeordnet sowie parallel zur Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Nach der Zuordnung zu konkreten Investitionen wird im Rahmen des Jahresabschlusses eine Anpassung vorgenommen.

4181 000 Allgemeine Umlagen vom Land

Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Geldern vom Land NRW im kommenden Jahr ca. 173.000 €.

4562 100 Nachforderungs- und Erstattungsinsen Gewerbesteuer

Nach Überschreitung eines Karenzzeitraumes von 15 Monaten nach dem Ende des Erhebungszeitraumes sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen.

4562 200 Kleinbetragsausgleich

Bei der Zahlungsabwicklung von Abgaben kommt es in der Praxis immer wieder zu kleinen und kleinsten Abweichungen von der tatsächlichen Forderung. Die Rückzahlung oder Einziehung würde unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verursachen.

4581 000 Erträge aus Zuschreibungen

Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen.

5341 000 Gewerbesteuerumlage

5342 000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Bezüglich der Gewerbesteuerumlagen wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für die an das Finanzamt abzuführende Umlage 2016: 35 % (2017-2019: je 35 %) und dass der Umlagesatz zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 2016: 34 % (2017-2018: je 34 %, 2019: 33 %) beträgt.

5374 000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Nach Informationen des Kreises Kleve wird für die Jahre 2016/2017 der Hebesatz bei 32,0 % belassen. Aufgrund der positiven Orientierungsdaten kann davon ausgegangen werden, dass auch in den Folgejahren durch höhere Umlagegrundlagen der Umlagesatz beibehalten werden kann.

5376 000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV), andere Mehrbelastungen

Unter dieser Position sind die Mehrbelastungen aus der ÖPNV-Umlage und des Night-Mover auszuweisen. Des Weiteren wird hier die differenzierte Kreisumlage für die Franziskusschule erhoben. Nach vorläufigen Berechnungen des Kreis Kleve ist für die Gelderner Schüler der Franziskusschule ein Betrag von 365.000 € pro Jahr zu zahlen.

5473 000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Erfahrungen ist künftig zu besorgender Wertberichtigungsbedarf in verschiedenen Produkten veranschlagt worden. Die Ansätze beim Konto 5473 000 wurden budgetiert. Siehe auch Sachkonto 5473 000 im Produkt 61 612 00.

5599 000 Sonstige Finanzaufwendungen

Nach Überschreitung eines Karenzzeitraumes von 15 Monaten nach dem Ende des Erhebungszeitraumes sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen.

Teilfinanzplan Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.180.487	29.325.156	28.595.989	33.281.636	33.890.373	35.103.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.397	2.576.217	2.731.617	2.808.571	2.854.947	2.904.317
6811000	Investitionszuw. v. Land	2.590.397	2.576.217	2.731.617	2.808.571	2.854.947	2.904.317
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	2.590.397	2.576.217	2.731.617	2.808.571	2.854.947	2.904.317
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 32)	2.590.397	2.576.217	2.731.617	2.808.571	2.854.947	2.904.317
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.770.884	31.901.373	31.327.606	36.090.207	36.745.320	38.008.278
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	29.770.884	31.901.373	31.327.606	36.090.207	36.745.320	38.008.278
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	29.770.884	31.901.373	31.327.606	36.090.207	36.745.320	38.008.278

Investitionen Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0180 Investitionspauschale	-1.554.502	0	-1.653.170	-1.720.825	-1.791.049	0	-9.041.015 -6.090.584
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.502	0	1.653.170	1.720.825	1.791.049	0	9.041.015 6.090.584
0181 Schul- und Bildungspauschale	-1.085.686	0	-1.063.972	-1.042.693	-1.021.839	0	-3.407.812 -2.180.479
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.686	0	1.063.972	1.042.693	1.021.839	0	3.407.812 2.180.479
0183 Sportpauschale	-91.429	0	-91.429	-91.429	-91.429	0	-273.976 -171.138
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.429	0	91.429	91.429	91.429	0	273.976 171.138

Erläuterungen

Teilfinanzplan 61.611.00 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land

(nachrichtlich: 2321200 Zugang SONDERPOSTEN Investitionspauschale)

Maßnahme **180** Investitionspauschale

Die Investitionspauschalen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen. Über die ertragswirksame Auflösung werden die durch Investitionen entstehenden Abschreibungen teilweise ausgeglichen. Nach der ersten Modellrechnung zum Finanzausgleich 2016 erhält die Stadt Geldern eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von gut 1,4 Mio. €.

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land

(nachrichtlich: 2323 200 Zugang SONDERPOSTEN Schulpauschale)

Maßnahme **181** Schul- und Bildungspauschale

Die Schulpauschale darf für Investitionen sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ein großer Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land

(nachrichtlich: 2324 200 Zugang SONDERPOSTEN Sportpauschale)

Maßnahme **183** Sportpauschale

Die Sportpauschale darf für Investitionen sowie für die Unterhaltung von Sportstätten eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ein Teil der Sportpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

Produktbeschreibung	Produkt 61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org.Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft
Leistungsbeschreibung	Zinsen, Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht bei anderen Produkten ausgewiesen).
Ziele	
Grundzahlen/Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Teilergebnisplan Produkt 61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	37	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	101	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	139	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	200	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	200	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	26.698	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig. und SV	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	1.198	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.366	214.944	215.000	245.000	355.000	335.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	175.366	179.944	180.000	210.000	320.000	300.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-148.668	-174.944	-193.000	-223.000	-333.000	-313.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-148.729	-144.944	-153.000	-183.000	-293.000	-273.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22)	-148.729	-144.944	-153.000	-183.000	-293.000	-273.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-148.729	-144.944	-153.000	-183.000	-293.000	-273.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan 61.612.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4591 000 Andere sonstige ordentlich Erträge

Auch bei zweifelhaften oder für uneinbringlich gehaltenen Forderungen, die wertberichtigt (ausgebucht) worden sind, kommt es gelegentlich vor, dass wider Erwarten Zahlungen geleistet werden.

4615 000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Soweit ausreichende städtische Liquidität vorhanden ist, soll diese bei Bedarf dem Immobilienbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Als Zinsen werden nur die hierdurch entgangenen Zinsen berechnet.

4617 000 Zinserträge von Kreditinstituten

Die Liquidität der Stadtkasse war in der letzten Zeit relativ gut. Das Zinsniveau ist allerdings historisch niedrig.

4691 000 Sonstige Finanzerträge

5599 000 Sonstige Finanzaufwendungen

Vor Jahrzehnten sind verschiedene Grundstücke nicht gegen eine einmalige Kaufpreiszahlung, sondern gegen laufende Leistungen erworben worden (verrentete Kaufpreise). Die erworbenen Grundstücke sind längst erschlossen und weiterveräußert worden. Verrentete Kaufpreise werden als kreditähnliche Geschäfte betrachtet. Die noch nicht getilgten Kaufpreise werden in der Bilanz als "sonstige Verbindlichkeit" dargestellt, die sich jährlich durch die laufenden Tilgungen sowie Zugänge (z. B. durch eine höhere Lebenserwartung der Verkäufer) und Abgänge (z. B. durch Sterbefälle bei den Verkäufern) verändert. Da künftige Entwicklungen und insbesondere Abgänge auf die Verbindlichkeiten aufgrund von Sterbefällen nicht vorherzusehen sind, ist für Abgänge kein Betrag veranschlagt worden.

5473 000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Nicht alle Forderungen der Kommune sind einwandfrei. Erfahrungsgemäß ist ein Teil der kommunalen Forderungen zweifelhaft, weil z. B. der Schuldner trotz eingeleiteten Mahnverfahrens nicht zahlt oder ein Insolvenzverfahren einleitet. Ein weiterer Teil der kommunalen Forderungen ist uneinbringlich, weil z. B. der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder weil ein Insolvenzverfahren mangels Masse eingestellt wurde. Nur die werthaltigen bzw. einwandfreien Forderungen dürfen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips in der Bilanz ausgewiesen werden. Der Wert zweifelhafter und uneinbringlicher Forderungen ist zu berichtigen. Wertberichtigungen sind möglich in Form von Einzelwertberichtigungen oder Pauschalwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen sind trotz des Fehlens einer Planbilanz auch bei der Haushaltsplanung bereits zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Erfahrungen ist künftig zu besorgender Wertberichtigungsbedarf in verschiedenen Produkten veranschlagt worden. Die Ansätze beim Sachkonto 5473 000 wurden budgetiert.

5517 000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Zinsen für Kredite werden zentral im Produkt 61 612 00 veranschlagt. Neben den Zinsen für Kredite zur Finanzierung von Investitionen sind Zinsen für die eventuelle Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.713	-164.944	-192.000	-222.000	-332.000	-312.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-144.713	-164.944	-192.000	-222.000	-332.000	-312.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.174.000	8.900.000	16.000.000	11.000.000	7.000.000	3.000.000
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v.Kred.l. (ord.Tilgung)	2.174.000	5.900.000	10.000.000	8.000.000	4.000.000	0
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	0	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-425.938	-3.365.167	-6.413.000	-3.518.000	-3.570.000	-3.652.000
7927500	Tilg. v. Kred. v. Kreditinstituten (Ord. Tilg)	-385.610	-324.167	-372.000	-477.000	-529.000	-611.000
7928100	Tilg. v. Kred. v. so.inl.Bereich (Var.Zins)	-40.328	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.748.062	5.534.833	9.587.000	7.482.000	3.430.000	-652.000
36	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.603.349	5.369.889	9.395.000	7.260.000	3.098.000	-964.000
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	1.603.349	5.369.889	9.395.000	7.260.000	3.098.000	-964.000

Investitionen Produkt 61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.	-9.587.000	0	-7.482.000	-3.430.000	652.000	0	-41.601.840 2.728.112
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.000.000	0	11.000.000	7.000.000	3.000.000	0	61.480.000 0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.413.000	0	3.518.000	3.570.000	3.652.000	0	19.878.160 2.728.112

Erläuterungen

Teilfinanzplan 61.612.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme 9999 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

6927 500 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Ordentliche Tilgung) (Position Nr. 33)

(nachrichtlich: 3251 200 Zugang Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten)

Nach der Haushaltsplanung ist es u. U. zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen notwendig, Kredite zu veranschlagen. Soweit ausreichende Liquidität noch vorhanden ist, werden veranschlagte Kredite eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich aufgenommen. Kreditermächtigungen sind in diesem Fall im Rahmen von Jahresabschlüssen zu übertragen. Kredite dürfen maximal in Höhe der Differenz zwischen investiven Einzahlungen und Auszahlungen im jeweiligen Jahr veranschlagt werden. Eine erneute Veranschlagung ist nicht zulässig.

6937 210 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten (Laufzeit 1 – 5 Jahre / Euro-Währung variabler Zins) (Position Nr. 33)

(nachrichtlich: 3372 120 Zugang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt)

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse soll in den nächsten Jahren die Ermächtigung zur Aufnahme bzw. Tilgung kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegeben werden. Reguläre Kredite dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden.

7927 500 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (Ordentliche Tilgung) (Position Nr. 34)

(nachrichtlich: 3251 400 Abgang Investitionskredite von Banken u. Kreditinstituten)

Veranschlagt sind die Ordentlichen Tilgungen für bereits vorhandene Kredite. Zusätzlich zu den bereits bekannten Tilgungen sind Tilgungsbeträge für neu aufzunehmende Kredite veranschlagt worden. Derzeit wird für das Jahr 2016 mit einer Kreditaufnahme von 10 Mio. € und für das Jahr 2017 von 5 Mio. € gerechnet. Es ist vorgesehen soweit möglich vergünstigte KfW-Förderkredite in Anspruch zu nehmen.

7937 210 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten (Laufzeit 1 – 5 Jahre / Euro-Währung variabler Zins) (Position Nr. 34)

(nachrichtlich: 3372 140 Abgang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt)

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse soll in den nächsten Jahren die Ermächtigung zur Aufnahme bzw. Tilgung kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegeben werden. Reguläre Kredite dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden.

7928 100 Tilgung von Krediten von sonstigen inländischen Bereichen (Ordentliche Tilgung)

(nachrichtlich: 3460 400 Abgang Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften)

Vor Jahrzehnten sind verschiedene Grundstücke nicht gegen eine einmalige Kaufpreiszahlung, sondern gegen laufende Leistungen erworben worden (verrentete Kaufpreise). Die erworbenen Grundstücke sind längst erschlossen und weiterveräußert worden. Verrentete Kaufpreise werden als kreditähnliche Geschäfte betrachtet. Die noch nicht getilgten Kaufpreise werden in der Bilanz als "sonstige Verbindlichkeit" dargestellt, die sich jährlich durch die laufenden Tilgungen sowie Zugänge (z. B. durch eine höhere Lebenserwartung der Verkäufer) und Abgänge (z. B. durch Sterbefälle bei den Verkäufern) verändert. Da künftige Entwicklungen nicht vorherzusehen sind, können die Ansätze zunächst nur geschätzt werden.

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der fest- ges. Wertgrenze	124.250	0	114.050	116.450	113.850	0	1.054.024 760.781
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	91.900 2.000
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.250	0	114.050	116.450	113.850	0	1.054.024 741.287
0001 Erwerb von Betriebs- u. Ge- schäftsausst.	172.102	0	45.000	15.000	15.000	0	857.477 571.844
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.102	0	45.000	15.000	15.000	0	857.477 571.844
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -	0	0	-66.900	-123.900	0	0	-625.380 -687.235
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	66.900	123.900	0	0	625.380 687.235
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.000 2.570
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr	458.603	770.000	353.097	429.896	604.183	380.000	2.533.958 983.482
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.500 34.615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.603	770.000	353.097	429.896	604.183	380.000	2.533.958 981.929
0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen	52.477	0	68.777	49.177	60.277	0	392.243 239.109
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	8 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.477	0	68.777	49.177	60.277	0	392.243 239.033
0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen	54.900	0	34.100	19.300	19.300	0	266.557 115.743
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	8 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.900	0	34.100	19.300	19.300	0	266.557 115.743
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen	72.863	0	43.663	37.500	16.700	0	333.257 213.740
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	8 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.863	0	43.663	37.500	16.700	0	333.257 213.689
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien	75.701	0	77.301	129.301	83.401	0	626.822 394.287
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	8 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.701	0	77.301	129.301	83.401	0	626.822 394.261
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	9.050 4.145
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	0	18 700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	9.050 4.192
0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	5.200	0	6.800	2.600	3.900	0	61.570 46.768
19 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	100	0	300	150	150	0	3.850 1.054
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.200	0	6.800	2.600	3.900	0	61.570 46.768
0027 Spielplatz Beethovenstraße	0	0	19.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0	0 0
0028 Spielplatz Neuhausfeld	0	0	0	37.500	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.500	0	0	0 0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0029 Spielplatz Eintrachtstraße	81.000	0	0	0	0	0	81.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000	0	0	0	0	0	81.000 0
0030 Spielplatz Schlesierstraße	0	0	0	0	85.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0 0
0033 Skateboardanlagen	49.000	0	0	0	0	0	49.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000	0	0	0	0	0	49.000 0
0037 Spielplatz Kolpingstraße	0	0	0	0	69.000	0	2.600 2.476
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	69.000	0	2.600 2.476
0040 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Baubetriebshof	13.000	0	17.000	12.800	1.000	0	60.500 37.299
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180	0	450	100	50	0	780 125
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	0	17.000	12.800	1.000	0	60.500 37.299
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze	0	0	19.000	12.500	13.000	0	17.200 6.576
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	12.500	13.000	0	17.200 6.576
0048 Wohnungsbauförderung	-1.636	0	-1.636	-1.636	-2.160	0	-19.499 -11.504
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636	0	1.636	1.636	2.160	0	19.499 11.504
0052 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Abwasserbeseit.	185.350	0	2.800	1.700	900	0	707.850 112.608
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	190.000 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	50	0	50	0	3.980 1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.350	0	2.800	1.700	900	0	707.850 112.608
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner	605.000	0	605.000	605.000	605.000	0	4.345.700 2.808.449
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000	0	0	0	0	0	27.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	605.000	605.000	605.000	0	4.345.700 2.808.449
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	-42.700	0	0	0	0	0	193.520 63.337
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.700	0	0	0	0	0	110.180 101.324
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	303.700 164.661
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	-47.000	0	0	-37.400	0	0	-366.720 -274.843
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.000	0	0	37.400	0	0	366.720 274.843
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000 197.439
0067 Regenwasserkanal Ostwall	0	0	20.000	90.000	90.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	90.000	90.000	0	0 0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße	0	0	100.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0 0
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg	60.000	0	0	0	0	0	1.429.100 646.478

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	1.429.100 646.478
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg	110.000	0	0	0	0	0	356.000 144.039
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	356.000 144.039
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk	90.000	0	0	0	0	0	5.994.500 4.021.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	5.994.500 4.021.990
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.	0	0	30.000	390.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	390.000	0	0	0 0
0107 Erschließ.BG 116 „Twistedener Straße Nord“	-13.700	0	0	0	0	0	121.880 64.335
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.700	0	0	0	0	0	50.120 39.979
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	172.000 104.314
0120 Realschule an der Fleuth	100.000	0	0	0	0	0	740.000 114.621
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	740.000 114.621
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	1.624.000	20.000	45.000	25.000	25.000	0	2.897.000 541.015
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.300	0	268.800	141.800	0	0	2.415.150 1.941.574
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.624.000	20.000	45.000	25.000	25.000	0	2.882.000 540.999
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000 17
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.375	0	3.486	3.601	3.720	0	23.559 32.181
0133 Herstellung von Stellplätzen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-57.500 -92.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	57.500 92.000
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung	0	0	9.000	11.500	8.000	0	189.900 118.692
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	150	200	0	5.100 5.646
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.000	11.500	8.000	0	189.900 118.692
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.	11.450	0	164.950	112.200	3.000	0	507.700 405.533
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	9.800	2.300	100	0	14.850 25.163
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.450	0	164.950	112.200	3.000	0	507.700 405.533
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe	78.700	0	37.500	0	30.000	0	212.300 43.069
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	350	0	0	0	3.850 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.700	0	37.500	0	30.000	0	212.300 43.069
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	85.000	0	15.000	15.000	15.000	0	395.000 207.357
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	290.000 207.786
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	15.000	15.000	15.000	0	395.000 207.035
0157 Offene Ganztagschulen	21.000	0	10.000	10.000	10.000	0	107.000 73.409
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	0	10.000	10.000	10.000	0	107.000 73.409

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	13.600	0	2.800	2.800	2.800	0	42.205 14.846
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600	0	2.800	2.800	2.800	0	42.205 14.846
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten	26.550	0	53.500	77.000	6.000	0	161.950 193.574
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	850	600	0	0	5.100 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.550	0	53.500	77.000	6.000	0	161.950 193.574
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen	290.000	0	299.000	129.500	34.300	0	858.500 517.743
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200	0	10.400	4.000	2.000	0	20.350 41.691
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.000	0	299.000	129.500	34.300	0	858.500 517.743
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	175.300	0	115.800	125.000	55.000	0	682.400 442.285
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.300	0	115.800	125.000	55.000	0	688.040 260.444
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.300	0	115.800	125.000	55.000	0	682.400 442.285
0173 Erschließung einzelner Grundstücke	-71.600	0	-24.500	-17.500	-17.500	-17.500	-518.370 -857.781
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.600	0	24.500	17.500	17.500	17.500	518.370 857.781
0174 Schulmensen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	3.257.950 1.627.447
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	661.709 500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	21.000 21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.158.450 1.563.223
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	99.500 64.224
0180 Investitionspauschale	-1.554.502	0	-1.653.170	-1.720.825	-1.791.049	0	-9.041.015 -6.090.584
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.502	0	1.653.170	1.720.825	1.791.049	0	9.041.015 6.090.584
0181 Schul- und Bildungspauschale	-1.085.686	0	-1.063.972	-1.042.693	-1.021.839	0	-4.478.679 -2.874.631
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.686	0	1.063.972	1.042.693	1.021.839	0	4.478.679 2.698.267
0182 Feuerschutzpauschale	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-640.000 -562.171
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	640.000 562.171
0183 Sportpauschale	-91.429	0	-91.429	-91.429	-91.429	0	-727.647 -491.220
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.429	0	91.429	91.429	91.429	0	727.647 491.220
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.	0	0	21.500	21.500	0	0	131.800 100.311
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	0	0	8.600 2.627
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.500	21.500	0	0	131.800 100.311
0199 Erw. Umkleidehaus am Hol- länders See	160.000	0	0	0	0	0	320.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	320.000 0
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten	254.675	0	157.328	154.634	166.473	0	1.552.206 970
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.675	0	157.328	154.634	166.473	0	1.552.206 970

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0214 Spielplatz Am Eiland	0	0	12.500	0	0	0	3.200 2.989
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0	3.200 2.989
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße	25.000	0	120.000	130.000	0	0	25.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	120.000	130.000	0	0	25.000 0
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße	60.000	0	0	0	0	0	135.000 41.457
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	135.000 41.457
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße	110.000	0	0	0	0	0	128.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	128.000 0
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	9.000 2.656
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	0	18 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	9.000 2.656
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	5.062.850	0	1.384.100	3.717.100	925.400	0	29.632.266 2.737.279
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.733.008	0	152.665	2.700.355	143.220	0	18.375.106 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000	0	265.000	265.000	265.000	0	1.763.159 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552.850	0	1.119.100	3.452.100	660.400	0	27.869.107 2.737.279
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße	1.175.000	0	0	0	0	0	3.088.520 894.713
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	287.028 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.000	0	0	0	0	0	3.088.520 894.713
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck	262.500	0	1.510.000	0	0	0	1.252.500 7.646
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500	0	773.450	0	0	0	103.500 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.500	0	0	0	0	0	942.500 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	1.510.000	0	0	0	310.000 7.646
0252 Integriertes Handlungskonzept	134.000	0	1.342.000	2.230.000	1.750.000	0	724.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.400	0	752.070	1.241.550	982.680	0	497.991 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.000	0	1.342.000	2.230.000	1.750.000	0	724.000 0
0261 Herst. Gehweg Woltersweg (K34)	0	0	50.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0 0
0263 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Sekundarschulen	67.500	0	17.500	39.600	26.500	0	308.000 93.467
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	0	3 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.500	0	17.500	39.600	26.500	0	308.000 93.467
0264 Erweiterung der Sekundarschule	1.110.000	4.442.000	2.776.000	1.866.000	0	0	1.210.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000	4.442.000	2.776.000	1.666.000	0	0	1.210.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000	0	0	0 0
0270 Erweiterung u. energ. Sanierung Betriebsh. Gärtnerei	520.000	0	0	0	0	0	545.000 0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	0	0	0	0	0	545.000 0
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B	15.000	0	0	185.000	0	0	140.000 85.206
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.300	0	44.100	0	0	0	91.400 3.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	185.000	0	0	140.000 85.206
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)	0	0	5.000	25.000	25.000	0	5.000 1.797
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	25.000	25.000	0	5.000 1.797
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße	20.000	0	150.000	0	0	0	40.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	150.000	0	0	0	40.000 0
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Schulhausmeister	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	4.000 26.866
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	4.000 26.866
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik	33.000	0	35.000	15.000	11.000	10.000	33.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	35.000	15.000	11.000	10.000	33.000 0
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000 0
0284 Spielplatz Im Staufeld	13.000	0	0	0	0	0	13.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0	13.000 0
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers	9.500	0	0	0	0	0	9.500 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	9.500	0	0	0	0	0	9.500 0
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfiingstkirmes	7.140	0	0	0	0	0	7.140 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0	7.140 0
0287 Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee	4.500	0	19.000	0	0	0	4.500 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	4.500	0	19.000	0	0	0	4.500 0
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen	35.000	0	1.000	1.000	1.000	0	35.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	1.000	1.000	1.000	0	35.000 0
0289 Erweiterung der Realschule	410.000	1.640.000	1.025.000	765.000	0	0	410.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	1.640.000	1.025.000	615.000	0	0	410.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0 0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen	0	0	2.504.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	108.800	108.800	108.800	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.504.000	0	0	0	0 0
0291 Neubau einer Friedhofshalle	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000 0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Später	Bish. be- reitgest. Ges. Ein- Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Fi- nanzierungstätigk.	-9.587.000	0	-7.519.500	-3.467.500	614.500	0	-41.698.590 2.853.862
20 + Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	260.000 0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.000.000	0	11.037.500	7.037.500	3.037.500	0	61.517.500 0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.413.000	0	3.518.000	3.570.000	3.652.000	0	20.078.910 2.853.862

Liste der Haushaltsmeldungen 2016 IHK Innenstadt Amt 66 (investive Maßnahmen) 54.541.00 Maßnahme Nr. 252																		
Einzelmaßnahme	Gesamtkosten		nicht zuwendungs-fähig	Kosten zuwendungs-fähig	2016			2017			2018		2019		später			
	veranschlagt				zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	zuwendungs-fähig	
Umgestaltung Ostwall	2.557.000,00 €		224.400,00 €	2.332.600,00 €			385.000,00 €		1.086.000,00 €		973.800,00 €		1.086.000,00 €		973.800,00 €		752.000,00 €	479.600,00 €
Umgestaltung Westwall	885.000,00 €		272.400,00 €	612.600,00 €									133.000,00 €		133.000,00 €			
Umgestaltung Stadteingang Harttor	226.000,00 €		74.400,00 €	151.600,00 €									34.000,00 €		34.000,00 €			
Umgestaltung der Gassen	300.000,00 €			300.000,00 €											80.000,00 €			
Umgestaltung Issumer Straße	470.000,00 €			470.000,00 €											200.000,00 €			
Umgestaltung Geldersstraße	613.000,00 €		62.000,00 €	551.000,00 €											92.000,00 €			
Umgestaltung Am Treppchen	263.000,00 €			263.000,00 €											40.000,00 €			
Umgestaltung Breesstraße	290.000,00 €		33.450,00 €	256.550,00 €											44.000,00 €			
Umgestaltung Kapuzinerstraße-Süd	505.000,00 €		98.550,00 €	406.450,00 €														
Umgestaltung Bahnhofstraße	254.000,00 €		38.550,00 €	215.450,00 €														
Sichtbarmachung des historischen Erbes-Umsetzung	333.000,00 €			333.000,00 €														
Qualifizierung der Grünfläche Am Mühlenturm-Umsetzung	338.000,00 €			338.000,00 €														
Aufwertung Wegenetz Festungswanderweg	300.000,00 €			300.000,00 €														
Anbindung Bildungs- und Freizeitbereich	97.000,00 €			97.000,00 €														
bewilligte Zuwendungen aus Bescheid 2016																		
aus Bescheid 2017																		
Gesamtkosten bei 54.541.00 Maßnahme Nr. 252	7.431.000,00 €		803.750,00 €	6.627.250,00 €			1.342.000,00 €	1.253.450,00 €	2.230.000,00 €	2.069.250,00 €	1.750.000,00 €	1.637.800,00 €	1.750.000,00 €	1.637.800,00 €	1.975.000,00 €	1.532.750,00 €		
60 % Förderung bei 6811 000				3.976.350,00 €														
Eigenanteil				3.454.650,00 €			589.930,00 €		988.450,00 €						767.320,00 €		1.055.350,00 €	
Stand: 18.11.2015													Planerstellung (ca. 15 % der Gesamtkosten)					

Liste der Haushaltsmeldungen IHK Innenstadt Amt 61 (nicht investive Maßnahmen) - 51.511.00

FörderNr.	Einzelmaßnahme	Gesamtkosten veranschlagt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	später
	Vorbereitende Planungen/ Instrumente								
1/14	Integriertes Handlungskonzept inkl. Überarbeitung	50.000,00 €	42.500,00 €	7.500,00 €					
2/14	Marketingkonzept	25.000,00 €		10.000,00 €	15.000,00 €				
3/14	Strategieplan öffentlicher Raum - Beleuchtungskonzept	40.000,00 €		40.000,00 €					
4/14	Vorbereitende Planungen Umbau der Stadteingänge a. d. Wälden	130.000,00 €		20.000,00 €	26.000,00 €	85.000,00 €			
5/14	Konzept historisches Erbe	45.000,00 €		15.000,00 €	30.000,00 €				
6/14	Prozesssteuerung und Innenstadtmangement	200.000,00 €		30.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
7/14	Verfügungsfonds - Stärkung privater Initiativen *	50.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1/15	Leerstandsmanagement	80.000,00 €			40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
/16	Hof- und Fassadenprogramm *	150.000,00 €			10.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
/16	Rahmenplanung Grünfläche Mühlturm	10.000,00 €			10.000,00 €				
	Mitgliedsbeiträge Netzwerk Innenstadt und Innovationsagentur	15.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Verkehrswertgutachten städtische Liegenschaften	40.000,00 €			40.000,00 €				
	Freilegung von Grundstücken	150.000,00 €				150.000,00 €			
	bewilligte Zuwendungen								
	aus Bescheid 2014		16.100,00 €	81.100,00 €	97.500,00 €	81.500,00 €	48.851,00 €		
	aus Bescheid 2015			2.400,00 €	12.000,00 €	14.400,00 €	12.000,00 €	7.200,00 €	
	Gesamtkosten bei 5431700 bzw. 5318000 für *	985.000,00 €	42.500,00 €	122.500,00 €	218.000,00 €	337.000,00 €	102.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
	60 % Förderung bei 4141000	4.534.170,00 €	25.500,00 €	73.500,00 €	130.800,00 €	202.200,00 €	61.200,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €
	40 % Eigenanteil	3.022.780,00 €	17.000,00 €	49.000,00 €	87.200,00 €	134.800,00 €	40.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €

Stand: 13.11.2015

Haushaltsrechtliche Vermerke

A Regelungen für alle Produkte

- | Nr. | Budgets |
|------------|---|
| 1 | Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen, die Versorgungsaufwendungen bzw. Versorgungsauszahlungen sowie die Konten 5411 000 und 5412 000 bzw. 7411 000 und 7412 000 im Produkt 11 111 05 bilden jeweils ein Budget. |
| 2 | Die Aufwendungen aus Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Pauschalen und Beiträgen erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen. |
| 3 | Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Produkte bilden ein Budget. Mehrerträge erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen. Bedarf zur Erhöhung von Ermächtigungen für Aufwendungen besteht, wenn die Voraussetzungen für über- oder außerplanmäßige Bewilligungen gegeben sind. |
| 4 | Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen bzw. die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen aller Produkte bilden jeweils ein Budget. |
| 5 | Mehrerträge (Konto 4564 000) bzw. Mehreinzahlungen (Konto 6564 000) aus Schadenersatz (Versicherungsleistungen) erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Behebung des jeweiligen Schadens. |
| 6 | Die Konten 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden je Produkt jeweils ein Budget. |
| 7 | Die Konten 5271 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten aller Produkte bilden jeweils ein Budget. |
| 8 | Investitionen mit gleicher Maßnahmeziffer bilden ein Budget. Dies gilt nicht für die Maßnahmen 0 und 208. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. |
| 9 | Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. |
| 10 | Die Konten 5471 000, 5472 000 und 5473 000 bilden ein Budget.
Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5211 000, 5215 000, 5216 000, 5221 000, 5241 000 und 5242 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten jeweils ein Budget.
Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5241 100 bis 5241 901 und 5242 100 bis 5242 901 sowie die entsprechenden Finanzkonten ein Budget. |
| 11 | Mehrerträge (Konto 4599 000) aus Skontobuchungen erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für die Aufwendungen aus denen diese Erträge entstanden sind. |

B Regelungen für einzelne Produkte

Nr.	Produkt	Budgets
12	11 111 01	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5499 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
13	11 111 02	Mehrerträge beim Konto 4321 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
14	11 111 02	Die Konten 5431 500 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
15	11 111 03	Die Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
16	11 111 03	Mehrerträge beim Konto 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5281 000 und 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
17	11 111 04	Die Konten 5255 000, 5422 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300, 5431 400, 5431 700 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
18	11 111 08	Die Konten 5251 000 und 5255 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
19	11 111 12	Die Konten 5241 000, 5238 000, 5241 100, 5241 310, 5241 320 und 5241 330 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
20	11 111 13	Die Konten 5241 210, 5241 220, 5241 230, 5241 400, 5241 500 und 5241 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
21	12 121 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000, 5421 000 und 5431 300. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
22	12 121 00	Die Konten 5281 000, 5421 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
23	12 121 00	Die Konten 5431 300 in den Produkten 11 111 04 und 12 121 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
24	12 122 00	Die Konten 5291 000 im Produkt 12 122 00 und 5242 000 im Produkt 54 541 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden bezüglich der Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Verkehrssicherheitsaktionen jeweils ein Budget.
25	12 126 00	Mehrerträge beim Konto 4487 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5431 300. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
26	12 126 00	Die Konten 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
27	12 126 00	Die Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

28	21 211 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
29	21 211 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
30	21 211 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
31	21 211 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 15) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 15).
32	21 212 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
33	21 212 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
34	21 212 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
35	21 212 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 16) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 16).
36	21 215 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
37	21 215 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
38	21 215 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
39	21 215 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 18) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 18).
40	21 216 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
41	21 216 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
42	21 216 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
43	21 216 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 263) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 263).
44	21 217 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

45	21 217 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
46	21 217 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
47	21 217 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 19) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 19).
48	21 221 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
49	21 221 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
50	21 221 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
51	21 221 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 20) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 20).
52	21 243 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Mindererträge beim Konto 4481 000 vermindern die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
53	25 252 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4146 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
54	25 261 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000, 4421 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000 und 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
55	25 261 00 25 262 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5429 000 in den Produkten 25 261 00 und 25 262 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
56	25 262 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
57	25 281 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4147 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5241 000. Mindererträge bei den Konten 4141 000 und 4147 000 vermindern die Ermächtigung beim Konto 5241 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
58	31 312 00 31 313 00 31 332 00 bis 31 338 00	Die Konten 5431 700 in den Produkten 31 312 00, 31 313 00 und 31 332 00 bis 31 338 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
59	31 313 00	Die Konten 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

60	31 341 00	Mehrerträge beim Konto 4211 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5231 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
61	31 341 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5331 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
62	36 362 00	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 und 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
63	36 362 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5422 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden bezüglich der Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Ferienspiele jeweils ein Budget.
64	36 363 00	Die Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
65	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000, 4221 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
66	36 363 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5235 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
67	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5235 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
68	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5291 000 und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
69	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5281 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
70	36 365 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
71	36 365 00	Die Konten 5255 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
72	36 366 00	Mehrerträge aus Eintrittsgeldern beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000, soweit der Ansatz bei 4461 000 überschritten wird. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
73	36 366 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
74	36 366 00	Mehreinzahlungen bei den Konten 6816 000, 6817 000 und 6818 000 (Maßnahme 23) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 23).
75	36 367 00	Mehrerträge beim Konto 4141 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000. Mindererträge beim Konto 4141 000 vermindern die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

76	36 367 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
77	53 537 01	Die Konten 5291 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
78	53 538 01	Die Konten 5242 000, 5242 210, 5242 230, 5242 320, 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5431 400, 5431 700 und 5441 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
79	54 541 00	Die Konten 5242 000, 5242 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
80	54 545 00	Die Konten 5241 320, 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
81	55 551 00	Die Konten 5241 000 und 5241 320 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
82	55 551 00	Die Konten 5241 210, 5241 230, 5241 900, 5281 000, 5291 000 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
83	55 552 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
84	55 553 00	Die Konten 5241 000, 5241 230, 5241 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
85	55 554 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6881 000 (Maßnahme 139) erhöhen die Ermächtigung beim Konto 7852 000 (Maßnahme 139).
86	56 561 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5281 000, 5291 000 und 5431 900. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
87	56 561 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
88	57 571 00 57 575 00	Die Konten 5281 000 und 5291 000 in den Produkten 57 571 00 und 57 575 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
89	57 571 00 57 575 00	Die Konten 5499 000 in den Produkten 57 571 00 und 57 575 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
90	57 573 01	Die Konten 5242 000, 5242 210 und 5242 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
91	57 573 02	Die Konten der Kontengruppe 52 und 54 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
92	57 575 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5242 210 und 5242 230. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
93	57 575 00	Mehrerträge beim Konto 4321000 bei den Startgeldern für den Dreiländerlauf erhöht die Ermächtigung beim Konto 5281000 für die Aufwendungen des Dreiländerlaufes. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

- | | | |
|----|-----------|---|
| 94 | 61 611 00 | Mehrerträge beim Konto 4013 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5341 000 und 5342 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten. |
| 95 | 61 611 00 | Die Konten 5341 000 und 5342 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget. |

Stellenplan 2016

Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2016

Der Stellenplan der Stadt Geldern umfasst alle unbefristeten Stellen, die dauerhaft zur Aufgabenwahrnehmung des Verwaltungsbetriebes benötigt werden.

Nach einem Beschluss des Verwaltungsvorstandes wird jede frei werdende Stelle auf ihr Erfordernis zur Nachbesetzung untersucht. Vordergründig ist die Verwaltung bemüht, alle Aufgaben im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung und entsprechender Grundsatzentscheidungen des Rates der Stadt Geldern durchzuführen, um somit eine optimale Aufgabenerledigung zu erzielen.

Die im Stellenplan nach Besoldungs- und Entgeltgruppen aufgeschlüsselten Stellen werden bei entsprechenden Aufgabenveränderungen den festgelegten Bewertungsverfahren unterzogen, die durch den Personalrat begleitet werden.

Die Stellenbewertungen der Beamtinnen und Beamten wurden erstmals 1987 durch das förmliche analytische Verfahren nach einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt.) vorgenommen und seither fortgeschrieben. Veränderungen aufgrund festgestellter Bewertungsergebnisse sind durch die Angabe des Vermerkes „° = zzt. niedriger“ gekennzeichnet.

Die Stellenbewertungen der tariflich Beschäftigten erfolgen bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) nach den Eingruppierungsvorschriften des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT). Veränderungen werden auch in diesem Bereich durch entsprechende Erläuterungen dargestellt.

Der Stellenplan gliedert sich in die Teile A, B und C.

Teil A umfasst die gesamten Stellen aus dem Beamtenbereich, Teil B befasst sich hingegen mit allen bei der Stadt Geldern unbefristeten Stellen der tariflich Beschäftigten.

Die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst werden im Teil C geführt.

Der Stellenplan entspricht dem vorgegebenen Muster nach der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Die erforderlichen Daten für die Erstellung des Stellenplanes werden jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe mitgeteilt. Dabei werden die einzelnen Stellen aus den bestimmten Bereichen nach prozentualen Anteilen den im Haushalt aufgelisteten Produkten zugeordnet. Da sich durch personelle und organisatorische Veränderungen auch Auswirkungen auf die umfangreichen Produkte ergeben, sind diese ebenfalls dem Stellenplan zu entnehmen, wobei sich jedoch Rundungsdifferenzen nicht immer ausschließen lassen.

Die exakte Verteilung erfolgt jedoch bei den Produkten der Gebührenhaushalte. Die Berechnungen werden jeweils mit den Gebührenkalkulationen dem Rat vorgelegt.

Die Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2015 bzw. zum 1. Nachtrag des Stellenplanes 2015 (ohne Teil C Sozial- und Erziehungsdienst) sind im Stellenplan 2016 erläutert worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei dem Produkt 1111105 (Personalmanagement) neben den Stellen die tatsächlich für dieses Produkt tätig sind, auch diejenigen Stellen zugeordnet werden, die sich in Elternzeit, Sonderurlaub, Ausbildung etc. befinden. Gerade bei diesem Produkt kommt es daher vermehrt zu Veränderungen hinsichtlich der Stellenanteile.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Erläuterungen im Stellenplan systematisch nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sortiert sind. Zunächst werden die Erläuterungen jedoch mit den neu begründeten Stellen angeführt. Folglich wird jeweils mit den höchsten Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen, bei denen Änderungen vorliegen, begonnen.

Die Personalaufwendungen werden bei den jeweiligen Produkten entsprechend der tariflichen bzw. besoldungsrechtlichen Vorschriften veranschlagt.

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2016

Teil A

Laufbahnbeamte

Die Eingruppierungsverordnung sieht für den hauptamtlichen Bürgermeister der Größenklasse 30.001-40.000 Einwohner/-innen die Besoldungsgruppe B 5 Übergeleitetes Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW) vor. Die übrigen Stellen sind dieser Verordnung entsprechend gebündelt ausgewiesen, wobei nach den jeweiligen Ratsbeschlüssen für die Ämter der Ersten Beigeordneten die Besoldungsgruppe A16/B2 ÜBesG NRW (B2 ÜBesG NRW) und der Beigeordneten die Besoldungsgruppe A 15/A 16 ÜBesG NRW (A16 ÜBesG NRW) maßgebend sind.

Der Beamtenstellenplan verringert sich seit den Festsetzungen des 1. Nachtrages zum Stellenplan 2015 um 1,00 Stelle auf insgesamt 59,16 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

Umwandlungen:

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1212600 – Brandschutz

Produkt 3131500 – Soziale Einrichtungen

Produkt 4141400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 5353701 – Müllabfuhr

Produkt 5757302 - Märkte

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einem Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A12 ÜBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD umzuwandeln. Dieser Umwandlung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

Veränderungen:

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 3133200 – Hilfen zum Lebensunterhalt

Produkt 3133300 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Diese Vollzeitstelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen und hat mit dem Ergebnis der Besoldung nach A 11 ÜBesG NRW abgeschlossen, so dass diese Stelle umgewandelt werden soll.

Produkt 1111113 – Technisches Immobilienmanagement

Diese Vollzeitstelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen und hat mit dem Ergebnis der Besoldung nach A 08 ÜBesG NRW abgeschlossen, so dass diese Stelle umgewandelt werden soll.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

Teil B

Beschäftigte

Im Teil B, in dem mit Ausnahme der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes alle Stellen der Tarifbeschäftigten der Stadt Geldern abgebildet sind, ergibt sich ein Stellenanteil von 238,33 Stellen. Es ist geplant, den Stellenplan um 6,24 Stelle aufzustocken.

Umwandlungen:

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1212600 – Brandschutz

Produkt 3131500 – Soziale Einrichtungen

Produkt 4141400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 5353701 – Müllabfuhr

Produkt 5757302 - Märkte

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einem Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A12 ÜBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD umzuwandeln. Dieser Umwandlung steht eine Verringerung im Beamtenstellenplan (Teil A) gegenüber.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

Produkt 1212600 – Brandschutz

Eine bisher im Stellenplan der Stadt Straelen geführte Stelle, die für die Durchführung der Brandschauen im Südkreis verantwortlich ist und den Dienstsitz bei der Stadt Geldern hat, soll nun dauerhaft in den Stellenplan der Stadt Geldern aufgenommen werden. Diese Stelle soll neben der Ausführung der Brandschauen für die Südkreiskommunen die Funktion des Kreisbrandmeisters ab 2016 (derzeit stellvertretender Kreisbrandmeister) ausüben. Die Stelle wird künftig mit 30 % der Arbeitszeit für die Aufgabe des Kreisbrandmeisters und mit 70% für die Erledigung der Brandschauen durch die teilnehmenden Kommunen finanziert. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 9 TVöD bewertet.

Produkt 1111112 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 5151100 – Räumliche Planung

Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

Aufgrund der zunehmenden Aufgabendichte in diesem Bereich und zur Vermarktung des nächsten Abschnittes im Nierspark soll die derzeit befristete Stundenerhöhung dieser Stelle unbefristet erfolgen. Es handelt sich um eine Stelle der Entgeltgruppe 9 TVöD, und um einen Stellenanteils von 0,38.

Produkt 3131300 – Leistungen für Asylsuchende

Aufgrund der Zuweisungszahlen im Asylbereich wird zur ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD erfordert.

Produkt 3135100 – Sonstige soziale Leistungen

Aufgrund der anstehenden Wohngeldnovelle 2016 werden die Antragszahlen in diesem Bereich steigen. Mit Erlass vom 16.07.2015 bittet das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW dies bei der personellen Besetzung der Wohngeldstellen zu berücksichtigen. Es wird daher angenommen, dass eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD erforderlich sein wird.

Produkt 1111109 – Bürgerbüro

Produkt 1212200 - Ordnungsangelegenheiten

Die Modifizierung des Meldegesetzes zum 01. November 2015 verursacht einen erheblichen Mehraufwand für die Mitarbeitenden im Bürgerbüro des Ordnungsamtes. Es ist daher beabsichtigt, eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD in den Stellenplan aufzunehmen und diese bei festgestelltem Bedarf zu besetzen.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der zunehmenden Aufgabendichte in diesem Bereich soll zur Unterstützung in der Sachbearbeitung eine Stelle mit einem Umfang von 0,36 in der Entgeltgruppe 6 TVöD eingerichtet werden.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Im Bereich der städtischen Gärtnerei sind mehrere unbefristet Beschäftigte langzeiterkrankt. Aufgrund der langanhaltenden Ausfälle und zur dauerhaften Aufgabenerfüllung soll eine bisher befristete Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD dauerhaft in den Stellenplan aufgenommen werden. Zusätzliche Personalkosten fallen daher nicht an.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder - Uhlandstraße

Zur Entlastung der pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung soll eine Stelle mit einem Stellenumfang von 0,26 in der Entgeltgruppe 1 TVöD als Haushaltshilfe unbefristet weiterbeschäftigt werden. Die Personalaufwendungen werden zu 100 % durch das Land getragen. Es ist daher beabsichtigt, diese Stelle in den Stellenplan aufzunehmen.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder - Eskenspfad

Zur Entlastung der pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung soll eine Stelle mit einem Stellenumfang von 0,19 in der Entgeltgruppe 1 TVöD als Haushaltshilfe unbefristet weiterbeschäftigt werden. Die Personalaufwendungen werden zu 100 % durch das Land getragen. Es ist daher beabsichtigt, diese Stelle in den Stellenplan aufzunehmen.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder - Rodenbusch

Zur Entlastung der pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung soll eine Stelle mit einem Stellenumfang von 0,26 in der Entgeltgruppe 1 TVöD als Haushaltshilfe unbefristet weiterbeschäftigt werden. Die Personalaufwendungen werden zu 100 % durch das Land getragen. Es ist daher beabsichtigt, diese Stelle in den Stellenplan aufzunehmen.

Reduzierung von Personalbedarf:

Produkt 2121500 – Realschulen

Bedingt durch das Auslaufen des Betriebes der Realschule am Westwall wurde die Nachbesetzung des Sekretariats an dieser Schule mit einem Stellenumfang von 31,00 Stunden in Entgeltgruppe 5 TVöD vorgenommen. Die Stelle hat folglich im Stellenplan 2016 nicht mehr den Umfang einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD, sondern reduziert sich auf einen Umfang von 0,79 Stellen in der Entgeltgruppe 5 TVöD.

Veränderungen:

Produkt 5252100 – Bau- und Grundstücksordnung

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD festgestellt.

Produkt 3636300 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 TVöD festgestellt.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD festgestellt.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 5 TVöD festgestellt.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

Teil C

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:

Der Beschäftigtenstellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst bleibt gegenüber den Festsetzungen des Stellenplanes 2015 unverändert bei 60,46 Stellen.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

Zum 30. September 2015 konnte für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst eine Einigung in den Tarifverhandlungen herbeigeführt werden.

Die sich daraus ergebenden Personalmehraufwendungen sind bereits im Haushalt 2016 und den Folgejahren eingeplant.

Die damit verbundenen Veränderungen und die Belegung der neuen Entgeltgruppen 8a und 8b werden im kommenden Stellenplan angepasst, da bis zur Drucklegung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2016 noch keine genauen Informationen vorlagen.

STADT GELDERN

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 1.Nachtrag 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
Wahlbeamte	B 5	1	1	1
"	A 16 / B 2	1	1	1
"	A 15 / A 16	1	1	1
Höherer Dienst	A 16	0	0	0
"	A 15	1	1	1
"	A 14	3	3	3
"	A 13	4	5 ^{ooo#}	5 ^{ooo}
Gehobener Dienst	A 13	2 ^o	1	1
"	A 12	8 ^o	9 ^o	7
"	A 11	10,73 ^o	10	9,73 ^o
"	A 10	12 ^{oo}	12,73	10
"	A 9	1	1	1
Mittlerer Dienst	A 9	6	6	6
"	A 8	3,68 ^o	3,17	3,68 ^o
"	A 7	4,75	5,26	4,75
"	A 6	0	0	0
insgesamt		59,16	60,16	55,16

pro ^o = zzt. niedriger
 pro * = k.w.
 pro # = k.u.

STADT GELDERN

STADT GELDERN

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
15	0	0	0
14	2	2	2
13	0	0	0
12	4,64	4,64	4,64
11	5	3	4
10	10	11	10
9	47,43*	45,05*	46,43
8	26,32	25,57	25,32
7	0	0	0
6	69,42*	68,06	67,07
5	44,10	45,03	44,10
4	3	4	3
3	6,44	4,52	4,93
2	15,37	15,36	14,44
1	4,61	3,86	3,90
insgesamt	238,33	232,09	229,83

pro * = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

STADT GELDERN**Stellenplan 2016****Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
S 15	1	1	0
S 14	11,19	11,19	11,19
S 13	0	0	0
S 12	1	1	1
S 11	7,92	7,92	7,92
S 10	5	5	5
S 9	1	1	1
S 8	0,74	0,74	0,74
S 7	0	0	0
S 6	19,34	19,34	19,34
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	13,27	13,27	13,27
insgesamt	60,46	60,46	60,46

Stellenübersicht 2016
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	Beschäftigt am 01.09.2015
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	1 x	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7 xx	5
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	6	6
Insgesamt		16	13

pro x = zzt. frei

II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	35 Beschäftigte	
Altersteilzeit	1 Beschäftigte	6 Beamte

Nach Informationen des Landkreistages steigen die Zahlen der Flüchtlinge und der damit verbundenen Bedarfsgemeinschaften in den kommenden Jahren weiterhin konstant an. Aus diesem Grund sind bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen bereits zwei Stellen hinzugerechnet, obwohl diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besetzt sind.

Zudem sind für die Unterbringung der Flüchtlinge in den städtischen Unterkünften drei befristete Stellen für die Hausmeisterdienste zuständig.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	
		B5	A16/B2	A15/A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06		
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,90	1,00	1,00	0,40				0,90								5,20
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften								0,10	0,10								0,20
11 111 03	Platz- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung												1,00					1,00
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste																	0,00
11 111 05	Personalmanagement						0,50		1,00		3,50	1,00		0,21				6,21
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, TUV						0,50				1,50							2,00
11 111 07	Rechnungsprüfung						1,00			1,00								2,00
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge								0,08	0,03				0,14	0,39			0,64
11 111 09	Bürgerbüro							0,05	0,20				0,46					0,71
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen								2,00	0,81	1,40		0,16	0,50	1,54			6,41
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten																	0,00
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,05			0,30				0,70	0,83							1,88
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement					0,30								0,51				0,81
11	Innere Verwaltung	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	2,00	0,05	3,38	3,54	7,23	1,00	1,62	1,36	1,93	0,00		27,06
12 121 00	Statistik und Wahlen							0,02	0,03				0,08					0,13
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten							0,60	0,67				2,58					3,85
12 126 00	Brandschutz							0,07					0,44					0,51
12 128 00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz																	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,70	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00		4,49
21 211 00	Grundschulen					0,03				0,23								0,26
21 212 00	Hauptschulen					0,02				0,06								0,08
21 215 00	Realschulen					0,02				0,22								0,24
21 216 00	Sekundarschule					0,05				0,06								0,11
21 217 00	Gymnasien					0,02				0,29								0,31

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	
21 221 00	Förderschulen					0,02				0,05							0,07
21 241 00	Schülerbeförderung									0,10							0,10
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben									0,01							0,01
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv						1,00										1,00
25 261 00	Theater														0,25		0,25
25 262 00	Musikpflege																0,00
25 272 00	Büchereien																0,00
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege																0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,25
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II							0,30	0,70	1,60	3,50						6,10
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber							0,10	0,02						0,80		0,92
31 315 00	Soziale Einrichtungen							0,10					0,28				0,38
31 331 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,05	0,02						0,05		0,12
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,10	0,05	0,10							0,25
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							0,30	0,15	0,03							0,48
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit							0,01									0,01
31 335 00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							0,01	0,01								0,02
31 336 00	Hilfe zur Pflege							0,01	0,01								0,02
31 337 00	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten							0,01									0,01
31 338 00	Hilfen in anderen Lebenslagen							0,01									0,01
31 341 00	Unterhaltsvorschussleistungen							0,05	0,02								0,07
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen							0,05	0,02						0,15		0,22
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,00	1,73	3,50	0,00	0,28	0,00	1,00	0,00	8,61

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege													0,73			0,73
36 362 00	Jugendarbeit																0,00
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,29	1,00			1,00				0,73			3,02
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder									1,00							1,00
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,02					0,05			0,07
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,00	0,00	0,02	2,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	4,82
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege																0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 424 01	Sportstätten					0,05			0,09					0,09			0,23
42 424 02	Bäder					0,10											0,10
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,33
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					0,90			0,43	0,83	0,33						2,49
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,43	0,83	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung					0,50				0,85	0,85						2,20
52 522 00	Wohnungsbauförderung																0,00
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege																0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
53 537 01	Müllabfuhr							0,01		0,09			0,16		0,35		0,61
53 537 02	Altlasten								0,01								0,01
53 538 01	Abwasserbeseitigung								0,01	0,30			0,66		0,15		1,12
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,39	0,00	0,00	0,82	0,00	0,50	0,00	1,74
54 541 00	Gemeindestraßen							0,05	0,20	0,23	0,09			0,04	0,26		0,87
54 545 00	Straßenreinigung								0,02	0,02			0,12		0,05		0,21
54 547 00	ÖPNV		0,05						0,66	0,08					0,43		1,22
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,88	0,33	0,09	0,00	0,12	0,04	0,74	0,00	2,30

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe	
		B5	A16/B2	A15/A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07		A06
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,13	0,01				0,22			0,36
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																0,00
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten								0,06	0,01				0,42			0,49
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege																0,00
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft								0,05	0,01				0,04			0,10
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,95
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen																0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 571 00	Wirtschaftsförderung								0,10								0,10
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,14						0,08		0,22
57 573 02	Märkte							0,10					0,06				0,16
57 575 00	Tourismus								1,00	0,01					0,25		1,26
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,24	0,01	0,00	0,00	0,06	0,00	0,33	0,00	1,74
	insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	2,00	8,00	10,73	12,00	1,00	6,00	3,68	4,75	0,00	59,16

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe
		EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung			0,20		0,55		0,13		2,55						3,43
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,80			0,09									0,89
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung					0,15	0,50									0,65
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste				0,20	0,30		0,53		1,70	0,50		0,52	0,89		4,64
11 111 05	Personalmanagement						1,50	4,69		4,40				0,31		10,90
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, TUIV				0,80		1,00	0,97		0,45						3,22
11 111 07	Rechnungsprüfung			0,64												0,64
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge	0,10					1,41	0,29		30,26	12,00	3,00	4,00			51,06
11 111 09	Bürgerbüro							0,79		4,15	0,16		1,00			6,10
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,85					0,38	5,00		2,00	0,50					8,73
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten							0,23								0,23
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,14	1,07			1,19	0,02					2,42
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement			1,00	1,00	0,01	0,50	1,00								3,51
11	Innere Verwaltung	0,95	0,00	2,64	2,00	1,15	6,45	13,63	0,00	46,70	13,18	3,00	5,52	1,20	0,00	96,42
12 121 00	Statistik und Wahlen															0,00
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten				0,71		1,02	1,56		1,27	1,93		0,92			7,41
12 126 00	Brandschutz				0,01		1,00	1,00		3,10	2,40				0,26	7,77
12 128 00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz															0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	2,02	2,56	0,00	4,37	4,33	0,00	0,92	0,00	0,26	15,18
21 211 00	Grundschulen						0,04	0,16		1,00	7,15			1,44		9,79
21 212 00	Hauptschulen						0,03	0,07			1,39					1,49
21 215 00	Realschulen						0,03	0,14		1,66	1,95			0,39		4,17
21 216 00	Sekundarschule							0,07		0,13	1,02					1,22
21 217 00	Gymnasien						0,03	0,15		2,00	3,29			5,42	1,60	12,49

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe
		EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
21 221 00	Förderschulen						0,01	0,03		0,80	0,65			0,96	0,54	2,99
21 241 00	Schülerbeförderung										0,69					0,69
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben										0,06					0,06
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,62	0,00	5,59	16,20	0,00	0,00	8,21	2,14	32,90
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv						0,05				1,09					1,14
25 261 00	Theater						0,25				0,53					0,78
25 262 00	Musikpflege						0,03									0,03
25 272 00	Büchereien						0,01									0,01
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,06				0,06					0,12
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00	18,92			0,36	0,38					20,66
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber						0,33	0,50								0,83
31 315 00	Soziale Einrichtungen				0,16					0,35	0,56					1,07
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,55			0,19	0,04					0,78
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						0,03	2,00		0,96	0,08					3,07
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit						0,08									0,08
31 335 00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						0,09			0,03						0,12
31 336 00	Hilfe zur Pflege						0,24			0,08						0,32
31 337 00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						0,02									0,02
31 338 00	Hilfen in anderen Lebenslagen						0,12									0,12
31 341 00	Unterhaltsvorschussleistungen						1,03									1,03
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen							2,53		0,65	0,04					3,22
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,16	1,00	21,41	5,03	0,00	2,62	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32

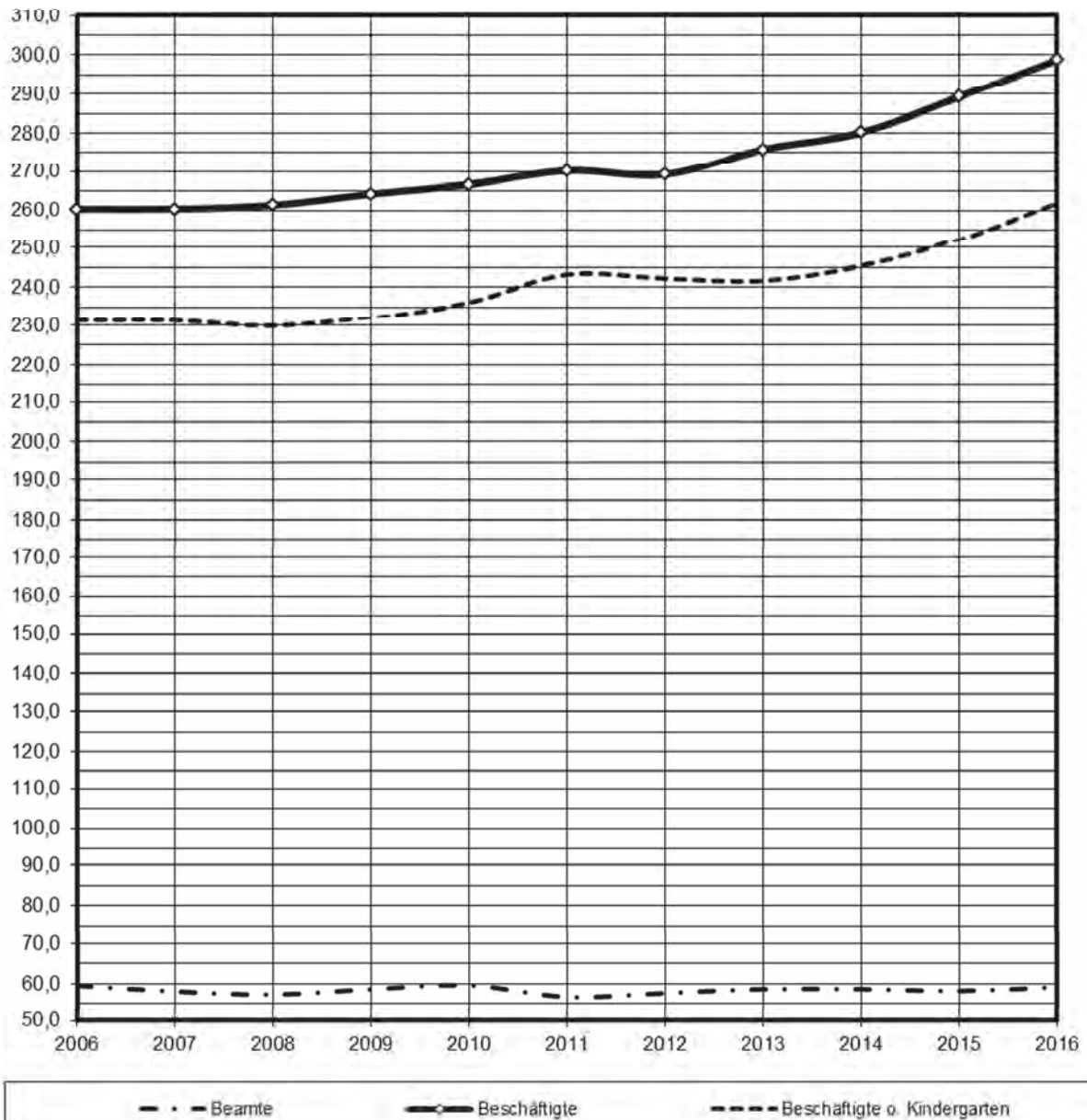
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe	
		EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																0,00
36 362 00	Jugendarbeit																0,00
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						2,51										2,51
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder							0,04		0,57	1,99			1,80	1,21	5,61	
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,04					0,25	0,03		0,10						0,42	
36 367 00	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen & Familien															0,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,07	0,00	0,67	1,99	0,00	0,00	1,80	1,21	8,54	
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,05											0,05	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
42 424 01	Sportstätten	0,10					0,38	0,13		0,05	0,59			0,17		1,42	
42 424 02	Bäder						1,24	1,45		4,09	1,10			3,80		11,68	
42	Sportförderung	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,58	0,00	4,14	1,69	0,00	0,00	3,97	0,00	13,10	
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,38		0,05	1,00	2,58	2,10	0,13		1,41	0,55					8,20	
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,38	0,00	0,05	1,00	2,58	2,10	0,13	0,00	1,41	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	2,55	1,00			0,50	1,44					6,49	
52 522 00	Wohnungsbauförderung						0,99				0,51					1,50	
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,50										0,50	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	3,05	1,99	0,00	0,00	0,50	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	
53 537 01	Müllabfuhr	0,05			0,03	0,05				0,03	0,04				1,00	1,20	
53 537 02	Alllasten					0,20		0,01			0,05					0,26	
53 538 01	Abwasserbeseitigung	0,18		0,44		0,34	3,23	1,17		0,27						5,63	
53	Ver- und Entsorgung	0,23	0,00	0,44	0,03	0,59	3,23	1,18	0,00	0,30	0,09	0,00	0,00	0,00	1,00	7,09	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe
		EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
54 541 00	Gemeindestraßen	0,19		0,44		0,35	3,17	0,46		0,29	0,03					4,93
54 545 00	Straßenreinigung	0,02						0,03		0,34						0,39
54 547 00	ÖPNV	0,02					0,35			0,15						0,52
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,23	0,00	0,44	0,00	0,35	3,52	0,49	0,00	0,78	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,05		0,03		0,05	0,62	0,58		0,10	0,02					1,45
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			0,04		0,03	0,19				0,02					0,28
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	0,02					0,10	0,32						0,19		0,63
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege					0,05	0,20	0,01			0,02					0,28
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft					0,05	0,05	0,02			0,02					0,14
55	Natur- und Landschaftspflege	0,07	0,00	0,07	0,00	0,18	1,16	0,93	0,00	0,10	0,08	0,00	0,00	0,19	0,00	2,78
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen					0,50	0,11				0,31					0,92
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,11	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
57 571 00	Wirtschaftsförderung			1,00		0,60	0,02			1,00	0,50					3,12
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,10			1,15						1,25
57 573 02	Märkte				0,09			0,10		0,09	0,22					0,50
57 575 00	Tourismus						0,51				0,51					1,02
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,09	0,60	0,63	0,10	0,00	2,24	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
	insgesamt:	2,00	0,00	4,64	5,00	10,00	47,43	26,32	0,00	69,42	44,10	3,00	6,44	15,37	4,61	238,33

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					1,50									1,50
31 313 00	Leistungen für Asylsuchende					1,00									1,00
31 315 00	Soziale Einrichtungen														0,00
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,39					0,38				0,77
36 362 00	Jugendarbeit	0,80													0,80
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,10	11,19			2,38			0,74						14,41
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder						5,00	1,00			17,71			13,27	36,98
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,10			1,00	2,65					1,00				4,75
36 367 00	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen & Familien										0,26				0,26
insgesamt		1,00	11,19	0	1,00	7,92	5,00	1,00	0,74	0,00	19,34	0,00	0,00	13,27	60,46

**Entwicklung des Stellenplanes der
Stadtverwaltung Geldern von 2006 bis 2016**



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	59,5	58,0	57,2	58,59	59,59	56,59	57,59	58,59	58,59	58,16	59,16
Beschäftigte	260,3	260,3	261,3	264,2	266,7	270,3	269,3	275,9	280,2	289,3	298,8
Beschäftigte o. Kindergarten	231,3	231,3	229,9	232,2	236,1	243,3	242,3	241,7	245,4	252,3	261,8

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
	3.821	2.491	180		
Summe	3.821	2.491	180		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.000				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinsti- tuten	5.625	5.320	14.907
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	85	80	74
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleis- tungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.710	5.400	14.981

Darstellung der "Inneren Verrechnungen" 2016

Produkt	11 111 01	11 111 02	11 111 03	11 111 04	11 111 05	11 111 06	11 111 07
12 121 00	366,00	36,00	81,00	915,00	22.925,00	1.116,00	1.476,00
12 122 00	19.225,00	1.985,00	4.230,00	45.493,00	111.874,00	48.567,00	2.952,00
12 126 00	14.327,00	1.477,00	3.152,00	23.869,00	40.348,00	15.274,00	2.847,00
12 128 00							1.933,00
12 128 00							
21 211 00	20.095,00	2.218,00	4.421,00	29.442,00	66.253,00	34.323,00	5.448,00
21 212 00	3.387,00	347,00	745,00	7.236,00	341.352,00	6.007,00	4.569,00
21 215 00	9.292,00	959,00	2.044,00	16.135,00	36.451,00	15.274,00	4.569,00
21 216 00	2.060,00	212,00	453,00	4.325,00	9.858,00	1.459,00	
21 217 00	47.056,00	4.856,00	10.353,00	22.871,00	47.913,00	37.155,00	4.569,00
21 221 00	8.560,00	881,00	1.883,00	6.487,00	13.755,00	9.010,00	2.812,00
21 241 00	1.236,00	130,00	272,00	3.992,00		3.776,00	
21 243 00				832,00			1.933,00
25 252 00	3.525,00	363,00	775,00	8.317,00	16.964,00	10.983,00	
25 261 00	1.877,00	192,00	413,00	7.485,00	8.941,00	5.578,00	738,00
25 262 00							228,00
25 271 00							369,00
25 272 00							369,00
25 273 00							
25 281 00						429,00	228,00
31 312 00	42.158,00	4.348,00	9.276,00	91.153,00	201.510,00	132.230,00	7.908,00
31 313 00	1.144,00	119,00	252,00	2.412,00	5.502,00	3.432,00	2.847,00
31 315 00	1.694,00	176,00	373,00	3.576,00	8.024,00	4.548,00	3.866,00
31 331 00	7.278,00	751,00	1.601,00	15.469,00	34.846,00	22.396,00	
31 332 00				769,25	4.928,75		940,25
31 333 00				1.846,20	11.829,00		2.256,60
31 334 00				92,31	591,45		112,83
31 335 00				92,31	591,45		112,83
31 336 00				153,85	985,75		188,05
31 337 00				30,77	197,15		37,61
31 338 00				92,31	591,45		112,83
31 341 00	1.877,00	192,00	413,00	4.325,00	8.941,00	5.749,00	2.390,00
31 351 00	7.187,00	741,00	1.581,00	20.792,00	34.387,00	21.795,00	914,00
36 361 00	2.518,00	259,00	554,00	5.323,00	11.921,00	7.379,00	228,00
36 362 00	1.327,00	3.907,00	292,00	4.325,00	6.419,00	4.119,00	5.958,00
36 363 00	31.218,00	3.223,00	6.869,00	64.040,00	262.032,00	91.128,00	228,00
36 365 00	80.700,00	8.336,00	17.756,00	150.371,00	281.976,00	60.497,00	8.273,00
36 366 00	9.338,00	964,00	2.055,00	20.875,00	48.372,00	11.155,00	5.219,00
36 367 00	412,00	41,00	91,00	915,00	2.063,00	1.373,00	457,00
41 414 00	92,00	10,00	20,00	250,00	458,00	257,00	
42 421 00							1.933,00
42 424 01	5.035,00	518,00	1.108,00	5.073,00	11.233,00	8.323,00	2.355,00
42 424 02	30.349,00	3.130,00	6.677,00	29.608,00	66.482,00	15.703,00	6.836,00
51 511 00	17.623,00	2.218,00	3.877,00	38.507,00	142.364,00	57.234,00	3.216,00
52 521 00	13.824,00	1.425,00	3.042,00	35.929,00	86.198,00	42.132,00	1.476,00
52 522 00	2.472,00	254,00	544,00	5.406,00	11.921,00	7.809,00	1.476,00
52 523 00	824,00	83,00	181,00	1.747,00	3.897,00	2.488,00	1.476,00
53 537 01	5.768,00	596,00	1.269,00	3.077,00	6.877,00	6.007,00	7.996,00
53 537 02	412,00	41,00	91,00	915,00	2.063,00	1.287,00	
53 538 01	17.257,00	1.783,00	3.797,00	44.412,00	141.447,00	51.056,00	15.237,00
53 538 02							
54 541 00	11.169,00	1.259,00	2.457,00	25.200,00	53.415,00	37.841,00	21.327,00
54 541 00							
54 542 00							
54 543 00							
54 544 00							
54 545 00	1.144,00	119,00	252,00	2.412,00	5.273,00	3.347,00	3.726,00
54 546 00							3.831,00
54 547 00	3.570,00	539,00	786,00	7.652,00	17.194,00	10.469,00	6.801,00
55 551 00	3.387,00	347,00	745,00	10.646,00	16.047,00	10.211,00	3.216,00
55 552 00	412,00	41,00	91,00	915,00	2.063,00	1.373,00	4.007,00
55 553 00	6.775,00	700,00	1.491,00	6.238,00	9.170,00	10.125,00	2.952,00
55 554 00	458,00	47,00	101,00	998,00	2.292,00	1.373,00	1.476,00
55 555 00	229,00	26,00	50,00	499,00	917,00	1.974,00	
56 561 00	2.838,00	295,00	624,00	6.570,00	13.526,00	8.752,00	1.476,00
57 571 00	5.218,00	539,00	1.148,00	17.133,00	24.988,00	11.756,00	2.952,00
57 573 01	5.218,00	539,00	1.148,00	1.913,00	4.356,00	4.462,00	3.409,00
57 573 02	1.282,00	135,00	282,00	2.745,00	6.190,00	3.518,00	
57 575 00	4.532,00	466,00	997,00	14.638,00	21.779,00	13.386,00	1.476,00
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	457.747,00	51.823,00	100.713,00	826.535,00	2.292.492,00	865.635,00	175.739,00
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	394.114,00	72.983,00	48.169,00	210.192,00	430.602,00	237.926,00	74.443,00
Summe 4811 insgesamt	851.861,00	124.806,00	148.882,00	1.036.727,00	2.723.094,00	1.103.561,00	250.182,00
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-198.515,00	-17.516,00	-35.032,00	-160.564,00	-186.838,00	-140.128,00	-43.790,00
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	653.346,00	107.290,00	113.850,00	876.163,00	2.536.256,00	963.433,00	206.392,00

* Innere Verrechnungen aus Kostenanteilen:
Nutzung Turnhalle Haagscher Weg (Prod. 21 211 00/ 21 221 00)
sowie der Gebührenhaushalte (Prod. 54 541 00 an 54 545 00 und 53 538 01)

Produkt	11 111 08	21 211 00	11 111 09	54 545 00	53 538 01 01	11 111 10	11 111 11	11 111 12	11 111 13	Summe 5811
12 121 00						1.641,00	7,00		403,00	28.966,00
12 122 00	8.671,00		308.092,00			104.477,00	391,00	3.850,00	11.698,00	671.505,00
12 126 00	63.589,00					24.724,00	291,00	75.961,00	363.392,00	629.251,00
12 128 00										1.933,00
12 128 00	2.890,00									2.890,00
21 211 00	7.226,00					44.198,00	408,00	23.025,00	913.221,00	1.150.278,00
21 212 00	3.252,00					21.989,00	69,00	14.215,00	134.515,00	537.683,00
21 215 00	1.807,00					18.160,00	189,00	9.921,00	966.673,00	1.081.474,00
21 216 00							42,00	74,00	373.524,00	392.007,00
21 217 00						31.398,00	956,00	16.806,00	722.220,00	946.153,00
21 221 00		460,00				8.533,00	174,00	2.591,00	43.285,00	98.431,00
21 241 00						15.972,00	25,00	518,00	807,00	26.728,00
21 243 00						1.641,00				4.406,00
25 252 00						2.407,00	72,00	5.405,00	8.471,00	57.282,00
25 261 00			3.885,00			20.567,00	38,00	222,00	1.210,00	51.146,00
25 262 00										228,00
25 271 00						985,00				1.354,00
25 272 00						875,00				1.244,00
25 273 00										
25 281 00	19.872,00					328,00				20.857,00
31 312 00						82.050,00	857,00	16.362,00	25.413,00	613.265,00
31 313 00						7.439,00	23,00	74,00	807,00	24.051,00
31 315 00	2.529,00					31.617,00	34,00	211.668,00	210.568,00	478.673,00
31 331 00						2.954,00	148,00	370,00	4.437,00	90.250,00
31 332 00			3.556,00			8.888,75		814,50		19.898,00
31 333 00			8.534,40			21.333,00		1.954,80		47.754,00
31 334 00			426,72			1.066,65		97,74		2.388,00
31 335 00			426,72			1.066,65		97,74		2.388,00
31 336 00			711,20			1.777,75		162,90		3.980,00
31 337 00			142,24			355,55		32,58		796,00
31 338 00			426,72			1.066,65		97,74		2.388,00
31 341 00						27.241,00	38,00	962,00	1.210,00	53.338,00
31 351 00						2.188,00	146,00	2.221,00	4.437,00	96.389,00
36 361 00						14.331,00	51,00	148,00	1.614,00	44.326,00
36 362 00	6.503,00					8.533,00	27,00	666,00	807,00	42.883,00
36 363 00	3.252,00					169.239,00	634,00	12.438,00	18.959,00	663.260,00
36 365 00						111.742,00	1.640,00	297.330,00	144.816,00	1.163.437,00
36 366 00	197.994,00					10.393,00	190,00	1.925,00	49.213,00	357.693,00
36 367 00						985,00	8,00		1.210,00	7.555,00
41 414 00							2,00			1.089,00
42 421 00								4.220,00		6.153,00
42 424 01	154.999,00					9.737,00	102,00	14.363,00	270.633,00	483.479,00
42 424 02	9.033,00					438,00	617,00	740,00	8.471,00	178.084,00
51 511 00						6.455,00	358,00	4.146,00	10.891,00	286.889,00
52 521 00						14.113,00	281,00	4.960,00	8.471,00	211.851,00
52 522 00						1.969,00	50,00	148,00	1.614,00	33.663,00
52 523 00							17,00	592,00	403,00	11.708,00
53 537 01	331.676,00		3.885,00			60.826,00	117,00	74,00	807,00	428.975,00
53 537 02							8,00		403,00	5.220,00
53 538 01	256.164,00					102.836,00	351,00	3.035,00	10.488,00	647.863,00
53 538 02										
54 541 00	1.091.496,00					39.603,00	227,00	2.073,00	6.858,00	1.292.925,00
54 541 00				67.395,00	1.094.571,00					1.161.966,00
54 542 00										
54 543 00										
54 544 00										
54 545 00	251.467,00					30.304,00	23,00	148,00	807,00	299.022,00
54 546 00	23.485,00					656,00				27.972,00
54 547 00	6.142,00		3.885,00				73,00	1.037,00	2.017,00	60.165,00
55 551 00	638.423,00					7.330,00	69,00	296,00	2.017,00	692.734,00
55 552 00						3.829,00	8,00		403,00	13.142,00
55 553 00	377.562,00					7.002,00	138,00	1.481,00	23.800,00	447.434,00
55 554 00							9,00		403,00	7.157,00
55 555 00							5,00			3.700,00
56 561 00						1.860,00	58,00	370,00	1.614,00	37.983,00
57 571 00	38.298,00					2.297,00	106,00	518,00	3.227,00	108.180,00
57 573 01						8.314,00	106,00	74,00	403,00	29.942,00
57 573 02	21.678,00					766,00	26,00	74,00	807,00	37.503,00
57 575 00	95.023,00		3.885,00			3.501,00	92,00	1.999,00	2.824,00	164.598,00
	3.613.031,00		337.856,00			1.103.998,00	9.301,00	740.358,00	4.360.271,00	14.935.499,00
		460,00		67.395,00	1.094.571,00					1.162.426,00
	24.814,00		81.741,00			259.821,00	5.839,00	18.976,00	230.628,00	2.090.248,00
	3.637.845,00	460,00	419.597,00	67.395,00	1.094.571,00	1.363.819,00	15.140,00	759.334,00	4.590.899,00	18.188.173,00
	-394.111,00		-80.282,00			-500.667,00	-2.919,00	-235.007,00	-94.879,00	-2.090.248,00
	3.243.734,00	460,00	339.315,00	67.395,00	1.094.571,00	863.152,00	12.221,00	524.327,00	4.496.020,00	14.935.499,00

Übersicht
über die

Zuwendungen an die Fraktionen
des Rates der
Stadt Geldern

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.217,60	2.217,62		siehe Anlage
2	SPD	1.833,60	1.833,60		
3	Bündnis90/Die Grünen	777,60	777,60		
4	FDP	777,60	777,60		
5	Die Linke/Piraten	681,60	681,60		

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen
	Haus- haltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	47.603	55.931	-8.328	siehe Anlage
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.110	5.643	+467	siehe Anlage
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	10.444	9.371	+1.073	siehe Anlage
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Innere Verrechnungen	854	716	+138	siehe Anlage

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung folgende Zuwendungen:

Pauschalbetrag

Jede Fraktion erhält einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 51 €
zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Darüber hinaus erhält jede Fraktion je
Mitglied monatlich einen Betrag von 10 €

Fraktion	Mitglieder	Pauschale in €	gekürzt um 20% in €
CDU	18	2.772,00	2.217,60
SPD	14	2.292,00	1.833,60
Bündnis 90/Die Grünen	3	972,00	777,60
FDP	3	972,00	777,60
Die Linke/Piraten	2	852,00	681,60
		7.860,00	6.288,00

Teil B: Geldwerte Leistungen

zu 1. Personalkosten

Die Fraktionen erhalten die Kosten der Beschäftigung von Personal zur Sicherung des Informationsaustausches und für organisatorische Arbeiten (Geschäftsstellenbetrieb) in folgendem Umfang erstattet:

Erstattet werden die Kosten für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter bis Entgeltgruppe 6 TVöD für max. 1 Std. wöchentlich je Fraktionsmitglied.

Hat eine Fraktion weniger als 5 Mitglieder, können die Personalkosten für eine Beschäftigung bis zu 5 Stunden in der Woche erstattet werden.

Für 2013, 2014, 2015 und 2016 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2013	2014	2015	2016
CDU	22.194,00	22.638,00	23.193,00	19.661,00
SPD	16.122,00	16.444,00	16.831,00	12.043,00
Bündnis 90/Die Grünen	4.889,00	4.987,00	5.368,00	5.391,00
FDP	4.696,00	4.790,00	5.171,00	5.194,00
Die Linke/Piraten	--	--	5.368,00	5.314,00
	47.901,00	48.859,00	55.931,00	47.603,00

zu 3. Bereitstellung von Räumen

Der Umbau des Rathauses kostete 365.574 €. Die weitere Nutzungsdauer des Rathauses wird mit 50 Jahren angenommen.

Die Gesamtnutzfläche beträgt (in qm): 648,38

Je qm Nutzfläche sind somit 563,83 € umzulegen.

Auf die einzelnen Fraktionsräume entfallen folgende Kosten:

	qm	x	€/qm =	Gesamt :	Nutzungs- dauer	€/Jahr
SPD	38,78		563,83	21.865,33	50	437,31
FDP	28,48		563,83	16.057,88	50	321,16
Bündnis 90/Die Grünen	16,98		563,83	9.573,83	50	191,48
Die Linke/Piraten *	--		--	--	--	5.160,00
	84,24				gerundet	6.110,00

Durch die Nutzung des BürgerForums für Fraktionssitzungen entstehen folgende Kosten:

CDU - BürgerForum großer Saal 25 Sitzungen x 160,00 € = 4.000,00 € .

Die Kosten für Gas, Wasser und Strom sind bereits enthalten.

*Für die Fraktion die Linke/ Piraten wurden Räumlichkeiten extern zur Verfügung gestellt. Die Kosten betragen an Miete mtl. 420,00 € (bis 30.06.2016), 440,00 € (ab 01.07.2016) = 5.160 € pro Jahr. Darin enthalten ist eine Nebenkostenpauschale sowie die Kosten für Telefon und Internet.

zu 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten

5.1 Bereitgestellte Räume

Da die laufenden Kosten des Rathausgebäudes (Kosten Strom, Glasreinigung, Wasser etc.) mit den laufenden Kosten des Verwaltungsgebäudes abgerechnet werden, wurde eine Verteilung der Kosten entsprechend der anteiligen Flächen aller Gebäude vorgenommen.

Der Verteilungsschlüssel beinhaltet alle aktuellen Veränderungen der Raumverteilung.

Die laufenden Kosten der Fraktionsräume werden 2016 veranschlagt mit 9.883,00 €. Für die Reinigung der angemieteten Fraktionsräume Die Linke/Piraten werden 560,00 € veranschlagt.

Je qm Nutzfläche sind somit 117,32 € umzulegen.

Anteilig entfallen auf die Fraktionsräume folgende Kosten:

	qm		in €
SPD	38,78	117,32	4.549,67
FDP	28,48	117,32	3.341,27
Bündnis 90/Die Grünen	16,98	117,32	1.992,09
Die Linke/Piraten (siehe auch Ziffer 3)*	--	--	560,00
	84,24	gerundet	10.444,00

5.3 Telefon

Für die Telefonanlage fielen im Jahre 2014 folgende Kosten an:

	Abschreibung	Wartungskosten	Gebühren	Insgesamt
CDU	18,34	9,24	0,24	27,82
SPD	18,34	9,24	35,20	62,78
FDP	18,34	9,24	0,08	27,66
Bündnis 90/Die Grünen	18,34	9,24	0,08	27,66
Die Linke/Piraten (siehe Ziffer 3)	--	--	--	--
			gerundet	146,00

zu 6. Sonstiges

Die inneren Verrechnungen des Kostenträgers 11 111 01 02/ Fraktionen betragen 854 € für 2016.

Wirtschaftsplan

Städtische Dienste Geldern

- Verkehrsbetrieb -

Geschäftsjahr

2016

**Erfolgsplan
SDG - Verkehrsbetrieb
2016**

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.926.047	1.937.125	1.959.875	1.983.074	2.006.729
2.	Sonstige betriebliche Erträge	24.869	23.588	22.588	22.588	22.222
3.	Materialaufwand	-1.844.700	-1.889.456	-1.865.912	-1.865.102	-1.868.026
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	-80.249	-58.655	-58.655	-58.655	-58.655
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-495.525	-466.795	-455.952	-450.599	-456.425
	Ordentliches Betriebsergebnis	-469.558	-454.193	-398.056	-368.695	-354.155
7.	Erträge aus Beteiligungen	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600	100	100	100	100
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-550	-550	-550	-550
	Finanzergebnis	40.850	39.850	39.850	39.850	39.850
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-428.708	-414.343	-358.206	-328.845	-314.305
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	-8.752	-8.752	-8.752	-8.752	-8.752
	Jahresergebnis	-437.460	-423.095	-366.958	-337.597	-323.057

Kto.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.	Umsatzerlöse	1.926.047 €	1.937.125 €	1.959.875 €	1.983.074 €	2.006.729 €
51	Zuweisungen und Zuschüsse	131.931 €	51.100 €	51.285 €	51.558 €	51.918 €
5149000	Ausgleich ÖPNVG NW	107.588 €	18.000 €	17.100 €	16.245 €	15.433 €
	Ausgleich gem. § 11a ÖPNVG für die Schülerbeförderung im Linienverkehr. Wegen der Änderung des Zuschussverfahrens steht der voraussichtlich zu erwartende Ausgleich nicht im Detail fest. Aufgrund der Satzung des Kreises Kleve ist mit einem erheblichen Rückgang zu rechnen. Der Ansatz reduziert sich auch in den folgenden Jahren u.a. wegen des erwartenden Rückgangs der Schülerzahlen.					
5149001	Ausgleich SGB IX	15.343 €	19.000 €	19.380 €	19.768 €	20.163 €
	Erstattung des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr. Anpassung des Betrages auf der Grundlage des letzten Bewilligungsbescheides unter Berücksichtigung der Einnahmenaufteilung des VRR.					
5140000	Ausgleich Sozialticket	9.000 €	14.100 €	14.805 €	15.545 €	16.323 €
	Das Sozialticket wurde in das VRR-Regelangebot übernommen und ist im gesamten Kreis Kleve gültig. Der Absatz hat sich gegenüber den Vorjahren gesteigert. Durch den Zuzug der Flüchtlinge ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.					
5140001	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.794.116 €	1.886.025 €	1.908.590 €	1.931.516 €	1.954.811 €
5411000	Erlöse Ausbildungsverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Die Umsätze aus dem Bereich Schülerverkehr werden auf Konto 5414000 gezeigt.					
5412000	Erlöse Schülerspezialverkehr	181.413 €	186.855 €	192.461 €	198.234 €	204.182 €
	Die Stadt Geldern zahlt die Kosten für den restl. Schülerspezialverkehr und die Sport-, Schwimm- u. Zwischenfahrten, die sich nicht in den SL-Verkehr integrieren lassen. (Busse, versch. Mietwagen / Taxiunternehmen f. Offene Ganztagschule). Der Kreis Kleve zahlt die Kosten für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs für die Förderschule "Franziskus-Schule".					
5414000	Fahrkartenverkauf VRR u. VGN	1.390.418 €	1.467.000 €	1.481.670 €	1.496.487 €	1.511.452 €
	Normalzahlende Fahrgäste in den Bussen der StadtLinien, sonstiger Verkauf von VRR- und VGN-Fahrkarten für Bahn u. Bus in den Verkaufsstellen. Hierzu zählen auch die Schülerfahrkarten aus dem VRR-Tarif (SchokoTicket, Azubi-Karten, YoungTicket), die für die Nutzung im Regionalen Busverkehr und im Stadtlinienverkehr ausgestellt werden. Rückgang der Schülerzahlen durch demographische Entwicklung. Aktuell zu erwartende Veränderungen in der Schullandschaft im Großraum Geldern sind derzeit unberücksichtigt. Weiterhin sind die übrigen Erlöse aus dem Verkauf von Zeitfahrkarten nach dem VRR-Tarif (Ticket 1000, Ticket 2000, BärenTicket) enthalten. Berücksichtigt sind auch die Fahrgeldeinnahmen durch die neue StadtLinie SL 9 auf der Grundlage des VRR-Kurzstreckentarifes (Pilotzeitraum zunächst bis September 2016, unterstellt wird bei den Einnahmen der Weiterbetrieb der Linie, Einnahmen jährl. ca. 30.000 Euro). Die Zahlen sind auf der Grundlage der Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2014 fortgeschrieben.					
5414100	Provisionen Fahrkartenverkäufe	93.339 €	103.000 €	105.060 €	107.161 €	109.304 €
	Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wird durch den VRR eine Provision in Höhe von 10% gezahlt. Fortschreibung auf der Grundlage der Einnahmenaufteilung von 2012.					
5415000	Erlöse AST-Fahrten	7.446 €	7.595 €	7.747 €	7.902 €	8.060 €
	Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr.					
5416000	Erlöse Dauerparker Marktparkhaus Geldern	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Erlöse aus Vermietung von Dauerparkplätzen (ca. 110 Dauerparkplätze sind fest vermietet).					

5417000	Erlöse Zeitparker Marktparkhaus Geldern	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	Erlöse aus der Benutzung des Marktparkhauses nach der ersten kostenfreien Stunde. Die weitere Entwicklung des Objektes ehem. "Woolworth" ist abzuwarten.					
5418000	Erlöse aus kostenfreie Bereitstellung 1.Stunde	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
	Die Stadt Geldern erstattet für die kostenfreie Bereitstellung des Parkhauses für die erste Stunde aufgrund einer Spitzabrechnung.					
5419000	übrige Erlöse	2.500 €	2.575 €	2.652 €	2.732 €	2.814 €
	Hier werden Umsatzerlöse ausgewiesen die nicht direkt zugeordnet werden können, wie z. B. Anteil Verkehrsbetrieb am NRW-Ticket.					
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	24.869 €	23.588 €	22.588 €	22.588 €	22.222 €
51	Zuweisungen und Zuschüsse	20.994 €	18.713 €	18.713 €	18.713 €	18.347 €
5140000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5160000	Erträge aus Auflösung SoPo	20.994 €	18.713 €	18.713 €	18.713 €	18.347 €
	Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist die ertragswirksame Verteilung von Zuschüssen, die dem Verkehrsbetrieb für das Haltestellenbauprogramm und das Busbeschleunigungssystem gewährt wurden. (14.350 € für Wartehallen u. 4.363 € Busbeschleunigung)					
55	Sonstige ordentliche Erträge	3.875 €	4.875 €	3.875 €	3.875 €	3.875 €
5522000	Erträge Säumniszuschläge	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
	Die Säumniszuschläge werden für nicht eingelöste Banklastschriften erhoben.					
5583000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Rückstellungen für VGN-Verbundausgleichszahlungen aus Vorjahren, die aber nicht in Anspruch genommen wurden, werden ertragswirksam aufgelöst.					
5591000	Sonstige betriebl. Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Kostenerstattung für anteilige Nutzung des 2. Dienstwagens durch die Feuerwehr (1.000 €).					
5591100	Erträge aus Werbung	2.700 €	3.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	Einnahmen aus der Buswerbung 1.200 € (Werbung auf Bussen der StadtLinie), Einnahmen aus Werbung im Marktparkhaus usw. (2.500 €).					
5595000	periodenfremde Erträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Erträge aus Vorjahren, die im laufenden Jahr vereinnahmt werden.					
zu 3.	Materialaufwand	1.844.700 €	1.889.456 €	1.865.912 €	1.865.102 €	1.868.026 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €
6210000	Aufwendungen f. Waren bzw. Hilfsstoffe	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €
	Ausgaben für Parkscheine auf Rollen der Parkscheinautomaten. Die Beschaffung erfolgt im zweijährigen Turnus.					
b.	Aufwendungen bezogene Leistungen	1.843.200 €	1.889.456 €	1.864.412 €	1.865.102 €	1.866.526 €
6231000	Instandhaltung Fahrzeuge	1.400 €	1.500 €	1.600 €	1.700 €	1.800 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kosten der Unterhaltung des Ausstellungsanhängers 600 €, des Dienstwagens Fiat Scudo neu 400 €, des Dienstwagens Fiat Scudo 500 €).					
6232000	Instandhaltung Gebäude	45.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Unterhaltung Marktparkhaus 5.000 € für kleinere Arbeiten, Instandhaltung Gebäude Marktparkhaus 20.000 €, zusätzlich für evtl. Umstellung der Beleuchtung auf LED-Leuchten sind 25.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme war schon für 2015 vorgesehen, wurde jedoch nicht durchgeführt und deshalb für 2016 neu vorgesehen, unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung des Objektes.					

6235000	Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.700 €	35.200 €	36.080 €	36.982 €	37.907 €
	Reparaturen/Wartung an der Technik der LSA-Beschleunigung 1.000 €; Einrichtung von StadtLinien-Haltestellen und von Abfahrtstellen des AST-Verkehr, auch für Ersatzbeschaffungen Fahrplankästen u. Montage wegen Beschädigung oder Diebstahl 4.000 €, Reparaturen/Wartung der Technik im Parkhaus (u.a. Brandmeldeanlage, Belüftungsanlage, CO-Warnanlage, Überflurhydranten) 10.000 €, Technikkosten zur Unterhaltung und Aktualisierung (Updates VRR-Tarif) der Fahrkartendrucker- u. -prüfgeräte sowie Kosten für externen Internetanschluss zum Betrieb des ATRIES-Systemes 12.500 €, Sonstiges 500 €. Für die evtl. Einrichtung von weiteren Haltestellen der StadtLinie SL 9 (Maste, Schilder, Fahrplankästen usw.) sind 4.000 € vorgesehen. Evtl. Wartungskosten usw. für dynamische Fahrgastinformation am Bahnhof und Markt 3.200 €.					
6248200	Erstellung und Verwaltung der E-Tickets	20.800 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €
	In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister (anderes VU aus dem VRR) wird das ATRIES-System zur Herstellung und Verwaltung der Zeitfahrkarten des VRR-Tarif (Ticket 1000, Ticket 2000, SchokoTicket, YoungTicket, BärenTicket) betrieben. Diese werden als sog. "E-Tickets" (Fahrkarten mit elektronischem Chip) ausgegeben werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 144.000 € (durchschnittl. je Jahr ca. 28.800 €) und verteilen sich über den Vertragszeitraum von 5 Jahren. Da die Kosten nach dem einmaligen Aufwand in 2012 und regelmäßigem Aufwand von 2012 bis Mitte 2017 unterschieden werden, ergibt sich eine ungleichmäßige Aufteilung auf den Vertragszeitraum. Der Kosten verteilen sich wie folgt: 2012: 51.000 €, 2013: 20.800 €, 2014: 20.800 €, 2015: 20.800 €, 2016: 20.800 €. Es wird unterstellt, dass die Zusammenarbeit in den folgenden Jahren fortgeführt wird.					
6241000	Stadtlinien	545.000 €	592.000 €	603.840 €	615.917 €	628.235 €
	Betriebskosten für die Durchführung des StadtLinienverkehrs (SL 1 bis SL 9) mit Bussen. Die Betriebskosten für die StadtLinie SL 9 sind wie folgt enthalten: 2016 = ca. 119.000 €, 2017 = ca. 121.500 €, 2018 = ca. 124.000 €, 2019 = ca. 128.000 €. Kosten für Zusatzfahrten der SL 9 an Sonn- u. Feiertagen und bei besonderen Anlässen sind eingerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die StadtLinie SL 9 auch nach Ablauf des dreijährigen Erprobungszeitraumes auf der Grundlage eines Beschlusses fortgesetzt wird. Ein Betrag von 4.000 € ist für die Durchführung von Fahrten der SL 8 an Sonntagen in der Spargelzeit eingeplant. Zur Optimierung des Schülerverkehrs ist für eine Zusatzfahrt der SL 8 von Walbeck nach Geldern in der morgendlichen Spitzenzeit ein zusätzlicher Betrag von 18.000€ vorgesehen.					
6242000	Schülerspezialverkehr	175.000 €	178.500 €	182.070 €	185.711 €	189.426 €
	Betriebskosten für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs mit Bussen sowie den Schülerspezialverkehr für die sog. "Offene Ganztagschule", teilweise auch mit Taxen und Mietwagen. Durchführung der Fahrten auch in den Schulferien. Eine evtl. Preisanpassung wurde berücksichtigt.					
6243000	Taxibus	55.080 €	56.182 €	57.306 €	58.452 €	59.621 €
	Betriebskosten für die Durchführung des StadtLinienverkehrs (SL 1 bis SL 8) mit TaxiBussen, auch im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule.					
6244000	AST-Verkehr	36.720 €	37.454 €	38.203 €	38.967 €	39.746 €
	Betriebskosten für die Durchführung des AnrufSammeltaxi-Verkehrs.					
6248000	Rückstellung/Abschläge VRR-Verbundausgleich	934.000 €	915.320 €	897.014 €	879.073 €	861.492 €
	Der Verkehrsbetrieb verkauft für die Schulen der Stadt Geldern alle Schülerfahrkarten (VRR-SchokoTickets). An weitere Kunden die gesamte Palette der VRR-Fahrausweise, insbesondere auch Zeitfahrausweise. Für die sogenannte "Fremdnutzung" (z.B. in NIAG- und RVN-Bussen, der Bahn-NiersExpress oder bei anderen VRR-Verkehrsunternehmen) ist ein Ausgleich an diese Verkehrsbetriebe zu zahlen. Bis zur späteren Durchführung des Fremdnutzerkostenausgleichs durch VGN / VRR erfolgt eine vorübergehende Anlage der Einnahmen. In den Folgejahren ist eine Preisanpassung, sowie ein Rückgang der Schülerzahlen eingerechnet.					
6248200	Leistungen für VRR-Tarif	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Eventualposition, weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anwendung des VRR-Tarif.					
zu 4.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

zu 5.	Abschreibungen	80.249 €	58.655 €	58.655 €	58.655 €	58.655 €
6321000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	8.915 €	6.005 €	6.005 €	6.005 €	6.005 €
6331000	Abschreibung Gebäude	32.197 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
	Abschreibung des Gebäudes Marktparkhaus und des Büro Containers.					
6340000	Abschreibung Infrastruktur	23.256 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €
	Hier werden die Abschreibung für die Wartehallen veranschlagt.					
6341000	Abschreibungen Fahrzeuge	2.802 €	2.810 €	2.810 €	2.810 €	2.810 €
	Abschreibungen für den Dienstwagen Fiat Scudo Kastenwagen GEL-RE 77 = 2.802 €					
6361000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Maschinen	11.829 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
	Verschiedene Anlagenegegenstände wie Drucker, Schmutzwasserpumpe, Haltestellen und -zubehör, Busbeschleunigung sowie Fahrkartendrucker- und -prüfgeräte wurden berücksichtigt.					
6361100	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.250 €	240 €	240 €	240 €	240 €
	Wertgegenstände ab 150 € netto Anschaffungskosten werden sofort abgeschrieben.					
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	495.525 €	466.795 €	455.952 €	450.599 €	456.425 €
62		21.100 €	22.050 €	23.080 €	23.641 €	24.220 €
6221000	Strom	13.700 €	14.300 €	15.227 €	15.684 €	16.154 €
	Stromkosten für den Betrieb des Marktparkhauses (12.500 €). Ab 2016 und Folgejahre für den Betrieb der dynamischen Fahrgastinformation an den Haltestellen Bahnhof und Markt (1.800 €).					
6225000	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000 €	1.050 €	1.103 €	1.158 €	1.216 €
	Kraftstoff für Dienstfahrzeug					
6227000	Wasser	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Frischwasserbezug im Marktparkhaus.					
6228000	Abwassergebühren, Müll, Straßenreinigung	1.800 €	1.850 €	1.900 €	1.950 €	2.000 €
	Steuerbescheid über Abgaben an die Stadt Geldern für das Marktparkhaus.					
6249000	sonstige Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Z.B. Druckkosten für Fahrplanflyer usw.					
6291000	Aufwendungen f. Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Anteilige allgemeine Kosten für sonstige Nebenkosten des Marktparkhausgebäude im Rahmen der Eigentümergemeinschaft. Abrechnung erfolgt durch die Fa. Immobilien Eck & Co.					
6383000	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500 €	750 €	750 €	750 €	750 €
	Forderungen, die aufgrund von Insolvenzen uneinbringlich geworden sind.					
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.459 €	119.331 €	101.460 €	89.435 €	88.457 €
6512000	Aus- u. Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	z. B. Teilnehmergebühren für Seminare.					
6513000	Reisekosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Hotelkosten für mehrtägige Seminare, KM-Geld-Erstattung Haltestellenkontrolle u.ä.					
6525000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	612 €	624 €	636 €	649 €	662 €
	Sämtliche Kosten für die Nutzung von 2 Bankgirokonten					

6526000	Provisionen	94 €	96 €	98 €	100 €	102 €
	Externe Fahrkarten-Verkaufsstellen erhalten eine Provision vom Umsatz.					
6527000	Rechts- u. Beratungskosten	60.000 €	50.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €
	<p>Für die in 2016 und Folgejahren evtl. erforderliche weitere allgemeine Unterstützung durch Gutachter u. dergl. ist eine Beauftragung aufgrund von Tageshonoraren möglich. Bezogen auf den jeweils aktuellen Beratungsbedarf (z.B. auch im Zusammenhang mit der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes, der EU-rechtlichen Bestimmungen und dergl.) ist die Beauftragung eines externen Fachmanns vorgesehen. Dafür ist im Jahr 2016 und den Folgejahren jeweils ein Betrag in Höhe von 15.000 € vorgesehen.</p> <p>Die Kosten für die Erstellung eines Nahverkehrsplanes, der die Grundlage für die weiteren Planungen ab 2019 darstellt, werden im städt. Haushalt veranschlagt, weil es sich um eine kommunale Aufgabe handelt.</p> <p>Im Zusammenhang mit dem "European-Energy-Award" (EEA) ist zum Thema "wie bewegt man sich in Geldern?" ein Mobilitätsmarketing ab 2015 beschlossen mit Gesamtkosten in Höhe von 40.000 €. Nach aktuellem Stand werden die bereits für 2015 veranschlagten Mittel nur in Höhe von ca. 10.000€ verausgabt. Daher zeitliche Veränderung auf die Jahre 2016 (20.000 €) und 2017 (10.000 €). Im Zusammenhang mit der Verbesserung der räumlichen und zeitlichen Erschließung der Ortschaften und die Anbindung an die Innenstadt nach dem Vorbild der Stadtlinie SL 9 "de Geldersche" ist die Erstellung einer "Machbarkeitsstudie" vorgesehen. Die Kosten werden auf ca. 10.000 € geschätzt. Für sonstige Beratungsleistungen ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.</p>					
6527100	Prüfgebühren für Jahresabschluß und Testate u. dergl.	17.166 €	18.024 €	18.925 €	19.871 €	20.865 €
	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, sowie für weitere erforderliche Testate u. dergl.					
6529000	Gebühren, Abgaben, Lizenzen, Konzessionen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	Für die Genehmigungen der Bezirksregierung zur Durchführung des Stadtliniensverkehrs.					
6531000	Büromaterial	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
	Kopierpapier, Laminiertaschen u.ä.					
6533000	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	Zeitschriften Abo's "Der Nahverkehr", "Die Nahverkehrspraxis", Ergänzungslieferungen Personenbeförderungsgesetz u.ä.					
6534000	Portokosten	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
	Post- und Zustellgebührengelühren					
6535000	Telefon und Postgebühren	676 €	676 €	690 €	703 €	717 €
	ISDN-Anschluß im Marktparkhaus					
6537000	Gästebewirtung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Bewirtungen anlässlich dienstlicher Gespräche.					
6538000	Werbung, Prospekte	11.800 €	9.800 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	Es entstehen Kosten für Werbung (z.B. Anzeigen in "Wir in Geldern"), Fahrkartenherstellung usw. in Höhe von ca. 3.000 €, speziell für die SL 9 "de Geldersche" 3.000 €. Für Ausgaben des Marktparkhauses werden 3.800 € (u.a. auch Anzeigen in "Wir in Geldern") veranschlagt.					
6539000	sonstige Geschäftsaufwendungen	18.500 €	29.500 €	27.500 €	29.500 €	27.500 €
	<p>Kosten für EDV 1.500 € (Datenpflege in der elektr. Fahrplanauskunft im Internet bzw. Anteil für die "Schlaue Nummer für Bus & Bahn", Liniennetzpläne usw.), Deckungsbeitrag für Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 4.400 € und Kosten des VRR-Fremdnutzerkostenverfahrens 2.000 € (die Erhebung wird im 2jährigen Turnus durchgeführt), Sonstiges 1.600 €; Unterhaltung der Haltestellen der Stadtlinien (Reinigung, Kontrolle, 2.500 €). Für die Einführung von neuen Vertriebsformen (z.B. "HandyTicket" im VRR) ist für das Jahr 2016 ein Betrag von 7.500 € eingeplant, für den Fall, dass diese Vertriebsformen beim Ticketverkauf einen größeren Stellenwert bekommen. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € vorsorglich für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie des VRR eingeplant.</p>					

6539100	nicht abzugsfähige Vorsteuer	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
6541000	Versicherungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Jährliche Prämie für Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Einbruchdiebstahlversicherung des Marktparkhauses (400 €). Außerdem für die Vermögens-Eigenschadenversicherung (1.100 €)					
6542000	Kfz-Versicherung	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	Versicherung Ausstellungsanhänger (200 €) u. Dienstwagen (Fiat Doblo 500 € und Fiat Scudo 500 €)					
6593000	periodenfremder Aufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Da gelegentlich nicht vorhersehbare Rückzahlungen aus § 45a PBefG bzw. SGB IX anfallen, wurden pauschal 5.000 € für die folgenden Jahre veranschlagt.					
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.966 €	325.414 €	331.412 €	337.523 €	343.748 €
6811000	bezogene Personalkosten Stadt	254.481 €	223.422 €	227.890 €	232.448 €	237.097 €
	Personalaufwendungen für das von der Stadt Geldern gestellte Personal.					
6812000	Verwaltungskostenerstattung Stadt	100.485 €	101.992 €	103.522 €	105.075 €	106.651 €
	Erstattung des Betriebes an die Stadt. Siehe auch Pos. 6811000					
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	40.300 €	40.300 €	40.300 €	40.300 €	40.300 €
5791000	Erträge Genossenschaftsanteile	40.300 €	40.300 €	40.300 €	40.300 €	40.300 €
	Einnahmen aufgrund der Beteiligung an der GWS					
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	600 €	100 €	100 €	100 €	100 €
57	Finanzerträge	600 €	100 €	100 €	100 €	100 €
5720000	Guthabenzinsen Girokonto und Zinserträge aus Festgeldanlage	600 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Die Einnahmen resultierten aus einer Festgeldanlage des Stammkapitals in Höhe von 25.000 € und den Guthabenzinsen für das Girokonto unter Berücksichtigung des aktuellen geringen Zinsniveaus.					
zu 9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50 €	550 €	550 €	550 €	550 €
6661000	Verzugszinsen	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
6691000	Sonst. Zinsen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Zinsen für kurzfristige Liquiditätskredite.					
zu 10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 11.	Sonstige Steuern	8.752 €	8.752 €	8.752 €	8.752 €	8.752 €
6571000	Grundsteuer Parkhaus	8.102 €	8.102 €	8.102 €	8.102 €	8.102 €
6572000	Kfz-Steuer	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €

**Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb
2016**

Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)						
1.	Abschreibungen	80.249	58.655	58.655	58.655	58.655
Es wurden die aktuellen Werte nach Anlagenachweis berücksichtigt (siehe auch Erfolgsplan).						
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Erfolgsplan.						
3.	Entnahmen aus Rücklagen	407.861	520	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
6.	Veräußerung von bebautem Grundbesitz	0	0	0	0	0
7.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
8.	Veräußerung und Rückflüsse von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	279.600	305.100	0	0	0
<p>a) Zuschuss des VRR zur dynamischen Fahrgastinformation: Dieses Bauvorhaben war bereits im Wirtschaftsplan 2015 enthalten. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 152.890 €, die zuwendungsfähigen Bauausgaben auf 147.176,70 €, diese werden vom VRR mit 85% gefördert, sodass mit einem Zuschuss in Höhe von 125.100,20 € im Jahr 2016 gerechnet werden kann. Siehe auch Erläuterung Nr. 6 unten. Diese Maßnahme war schon für den Wirtschaftsplan 2015 gemeldet und beschlossen worden. Verschiebung der Maßnahme jetzt in das Jahr 2016.</p>						
<p>b) Zuschuss des VRR zum Haltestellenbauprogramm: siehe dazu auch unter Aufwendungen Ziffer 6. Baumaßnahmen. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich ca. 200.000 Euro. Beim VRR wurde dafür für 2015 ein Förderantrag gestellt werden, es ist mit einem Fördersatz von ca. 90% zu rechnen, sodass die Zuwendung im Falle der Bewilligung ca. 180.000 € beträgt.</p>						
10.	Aufnahme Liquiditätskredite	0	400.000	0	0	0
Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität (Investitionen werden vorfinanziert) ist vorgesehen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten vorzusehen.						
11.	Kapitaleinlage der Stadt	0	425.000	365.000	335.000	325.000
Zur Abdeckung des Kapitalbedarfes ist in den folgenden Jahren eine Kapitalzuführung der Stadt Geldern erforderlich. Die Rücklagen des Betriebes sind aufgebraucht. Die Kapitaleinlagen belasten das Ergebnis des städtischen Haushalt, da die Kapitaleinlagen ergebniswirksam abgeschrieben werden müssen.						
		767.710	1.189.275	423.655	393.655	383.655

**Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb
2016**

Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)						
1.	Bildung von Rückstellungen	0	0	50.267	49.628	54.168
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	0	0	0
	Eventualposition, sofern z.B. für eine Bushaltestelle ein Grundstückserwerb erforderlich wird.					
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0	0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	322.890	357.890	5.000	5.000	5.000
	<p>a) Haltestellenbauprogramm: Dieses Programm, mit Förderung durch den VRR, wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. Nun hat sich noch ein offensichtlicher Handlungsbedarf für 6 Haltestellen (u.a. durch Anträge) ergeben. Diese Haltestellen liegen zum Teil im Außenbereich, werden von mehreren Schülerinnen und Schülern (auch noch längerfristig) genutzt und verfügen über keinerlei Witterungsschutz. Zum einen handelt es sich um die Haltestelle "Haus Beerenbrouck" im Verlauf der Stadtlinie SL 4, in Fahrtrichtung Kapellen. Hier ist davon auszugehen, dass über einen längeren Zeitraum etwa 5 Kinder aus den umliegenden Gehöften den Bus für die Fahrt zur Grundschule Kapellen benutzen. Weiterhin handelt es sich um die Haltestelle "Niersbroecker Weg", die an der B 58 liegt und von den Regionalen Buslinien 063 und 69 bedient wird. Hier steigen Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten dortigen Außenbereich in Fahrtrichtung Geldern ein. Neben dem barrierefreien Zugang und der Befestigung der Wartefläche ist die Aufstellung einer kleinen, zweiteiligen Witterungsschutzeinrichtung ist jeweils geplant. Weiterhin handelt es sich um die Ersatz von teilweise mehr als 30 Jahre alten Witterungsschutzeinrichtungen an den Haltestellen "Bergsteg", "Rosengarten", "Bodelschwinghstraße" und "St. Adelheid-Weg", sowie die barrierefreie Befestigung der Warteflächen. Die grob geschätzten Kosten für den Tiefbau und die Wartehallen belaufen sich insgesamt auf ca. 200.000 €. Bei Bewilligung durch den VRR ist voraussichtlich 2016 eine Förderung dieses kleinen Haltestellenbauprogramms mit einem Satz von ca. 90% evtl. möglich. Siehe dazu auch unter Einnahmen, Ziffer 9. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen". Damit beträgt der verbleibende Eigenanteil ca. 20.000 €. Diese Maßnahme war schon für den Wirtschaftsplan 2015 gemeldet und beschlossen worden.</p>					
	<p>b) Einrichtung der dynamischen und statischen Fahrgastinformation an den Haltestellen "Geldern Bahnhof" und "Geldern Markt". Geschätzte Gesamtkosten nach der Veränderung der Planung ca. 152.890 €, 85% Zuschuss des VRR zu den zuwendungsfähigen Bauausgaben von 147.176,70 = 125.100 €, verbleibender Eigenanteil ca. 27.790 €. Ein Förderantrag beim VRR wurde bewilligt, s.o. Verschiebung der Maßnahme von 2015 in 2016.</p>					
	<p>c) Baumaßnahmen im Marktparkhaus: Die künftige Nutzung des ehem. Geschäftslokals Woolworth ist derzeit nicht endgültig absehbar. Deshalb sollen die bislang geplanten größeren Baumaßnahmen (Videoüberwachungsanlage, Erneuerung des Parkhauswartcontainers, Einbau eines Aufzuges) weiterhin zurückgestellt werden. 5.000 € sind für unvorhergesehene kleinere investive Baumaßnahmen eingeplant.</p>					

7.	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	500	500
	500 € sind für unvorhergesehene kleinere Anschaffungen vorgesehen.					
8.	Erwerb von Finanzanlagen (GWS)	1.860	2.790	930	930	930
	Für jede neue Wohneinheit der GWS in Geldern ist ein Pflichtanteil (je 310 €) zu zeichnen. Für das Jahr 2016 sind voraussichtlich insgesamt 9 neue Anteile zu erwerben.					
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0	400.000	0	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
11.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
12.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (Ifd. Jahr)	437.460	423.095	366.958	337.597	323.057
	Die Abdeckung des Jahresfehlbetrages ergibt sich aus dem Erfolgsplan. Die Defizite sind im wesentlichen zurückzuführen auf a) rückläufige Einnahmen im Bereich der Erstattungen durch Bund und Land NW für die Schülerbeförderung (§ 11aPBefG) und Schwerbehindertenbeförderung (SGB IX) und im Bereich des Marktparkhauses b) die demographische Entwicklung und den damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen. Dadurch vermindern sich die Fahrkartenerlöse und ebenfalls die Erstattungen von Bund und Land.					
	c) Steigerung der Betriebskosten (zusätzlicher Aufwand für nachmittägl. Fahrten im Rahmen des StadtLinienVerkehrs, Neueinrichtung einer StadtLinie im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung und der Sicherung der Mobilität der Gelderner Bevölkerung, Energiekosten u.a. für das Marktparkhaus u. dergl.)					
13.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	0	0
14.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
		767.710	1.189.275	423.655	393.655	383.655

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	Vergleich
	EUR	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	900.888,91	681.319,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.409,08	56.955,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.798,30	-1.016,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-815.937,34</u>	-804.055,13
	-817.735,64	-(805.071,84)
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-70.255,16	-67.425,16
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-369.398,27	-361.341,42
6. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 5)	<u>-311.091,08</u>	<u>-495.562,60</u>
7. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	40.383,43	40.327,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	654,62	2.093,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.329,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	-2.329,02	0,00
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 7 bis 9)	<u>38.709,03</u>	<u>42.421,06</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-272.382,05</u>	<u>-453.141,54</u>
12. Sonstige Steuern	-8.492,59	-8.333,59
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u><u>-280.874,64</u></u>	<u><u>-461.475,13</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

A K T I V A	Stand 31. 12. 2014	Vergleich 31. 12. 2013	P A S S I V A	Vergleich 31. 12. 2013
	EUR	EUR		EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.363,34	26.758,37 (26.758,37)	II. Rücklagen	1.884.497,71
			- Allgemeine Rücklage	1.884.497,71
II. Sachanlagen	18.363,34		III. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag)	286.646,13
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	686.799,10	717.411,32	IV. Jahresfehlbetrag	-280.874,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.658,72	1.958,19		
3. Haltestelleneinrichtungen	231.831,46	240.701,66		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.392,01	52.992,37 (1.013.063,54)		
	985.681,29		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.453.794,07
III. Finanzanlagen	676.420,00		C. Rückstellungen	179.311,37
- Anteile an Genossenschaften	676.420,00	673.630,00 (673.630,00) (1.713.451,91)	- Sonstige Rückstellungen	436.954,00
	1.680.464,63			
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.941,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.355,53	84.408,08	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 209.941,03 (Vj: EUR 229.501,17)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und andere Eigenbetriebe	27.898,02
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	25.737,34	60.911,64	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 27.898,02 (Vj: EUR 36.754,31)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			3. Sonstige Verbindlichkeiten	115.235,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	144.588,91	62.839,23	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 115.235,70 (Vj: EUR 14.762,60)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	
	226.681,78	(208.158,95)	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	515.987,78	687.082,96		
	742.669,56	(895.241,91)		
	<u>2.423.134,19</u>	<u>2.608.693,82</u>		
				<u>2.423.134,19</u>
				<u>2.608.693,82</u>

Wirtschaftsplan

Bäderbetrieb der Stadt Geldern

Geschäftsjahr

2016

Erfolgsplan
Bäderbetrieb der Stadt Geldern
2016

	vorl. Ergebnis 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Umsatzerlöse	188.563	205.000	202.700	202.700	202.700	202.700
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.492	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	-573.700	-474.300	-376.200	-360.200	-362.200	-364.200
4. Abschreibungen	-73.304	-82.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-879.744	-972.064	-1.014.100	-1.002.280	-1.010.330	-1.020.960
Ordentliches Betriebsergebnis	-1.317.693	-1.323.864	-1.265.100	-1.237.280	-1.247.330	-1.259.960
6. Erträge aus Beteiligungen	857.530	1.134.114	1.114.350	1.531.530	1.610.580	1.617.210
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	250	250	250	250	250
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Finanzergebnis	857.566	1.129.364	1.109.600	1.526.780	1.610.830	1.617.460
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-460.127	-194.500	-155.500	289.500	363.500	357.500
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	-2.241	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Jahresergebnis Bäderbetrieb	-462.368	-197.000	-158.000	287.000	361.000	355.000

Der Rat der Stadt Geldern ermächtigt die Betriebsleitung zur Sicherung der Liquidität Kassenkredite in Höhe von bis zu 2.000.000 € aufzunehmen.

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.	Umsatzerlöse	188.563	205.000	202.700	202.700	202.700	202.700
	Schwimmerlöse Parkbad	146.111	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
	Die Erlöse aus dem Parkbadbetrieb wurden auf der Basis der Ø Besucherzahlen der letzten Jahre sowie der aktuellen Auswertung neu kalkuliert.						
4001 07	Erwachsene	25.266	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Erwachsene Kurzeittarif	17.656	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erwachsene Zehnerkarten	19.682	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4001 08	Kinder	13.908	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Kinder Kurzeittarif	2.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kinder Zehnerkarten	7.628	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4001 13	Familie Zehnerkarten	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Familie Kurzzeit	178	500	500	500	500	500
	Familienkarte	7.213	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4001 17	Schulen	36.277	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4002 06	Vereine	13.204	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4002 18	Ferienpässe	366	400	400	400	400	400
4002 19	Gelderner Familienpass	1.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Für die Kostenerstattung des Schwimmkurses (keine Eintrittskarten!) wird mit den angegeben Beträgen gerechnet.						
	Saunaerlöse	21.343	21.700	19.400	19.400	19.400	19.400
4005 17	Einzelkarte Erwachsene	7.292	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
4005 18	Einzelkarte Kinder	1.077	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4005 19	Zehnerkarte Erwachsene	9.473	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
4005 20	Zehnerkarte Kinder	3.131	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4005 21	Familie	370	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Die Ertäge aus dem Betrieb der Sauna wurden an das Jahresergebnis bzw. das vorläufige Ergebnis angepasst. Das Bundesfinanzministerium hat nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung entschieden, dass der bisher niedrigere Umsatzsteuersatz für die Sauna-Besuche von 7 % ab dem 01.07.2015 nicht mehr anzuwenden ist. Ab 2016 wird bei Beibehaltung der Eintrittsgelder jährlich mit rd. 3.000 € niedrigeren Erträgen gerechnet.						
	Bräunungsanlagen, sonstige Erlöse	6.109	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4005 25	Einzelolarium	2.373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4009 08	Clubtelefon Parkbad	0	100	100	100	100	100
	Sonstige Einnahmen	3.736	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Der Bäderverein beteiligt sich an den Unterhaltungsaufwendungen für den Parkplatz mit einem Betrag von 2.800 € jährlich; darüberhinaus sind jährlich Betriebskosten (insbesondere Grundbesitzabgaben für die verpachtete Gaststätte und die Wohnung) abzurechnen.						
	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5342 06	Pacht Bäderverein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Das Freibad Walbeck wurde langfristig an den Bäderverein verpachtet. Der Verein hat vertragsgemäß eine angemessene Pacht zu zahlen.						

zu 2.	Sonstige betriebliche Erträge	20.492	0	0	0	0	0
5344 00	übrige sonstige betr. Erträge	20.492	0	0	0	0	0
	In 2014: Erstattung überzahlter Verwaltungskostenerstattungen						
zu 3.	Materialaufwand	573.700	474.300	376.200	360.200	362.200	364.200
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	257.132	271.500	276.500	278.500	280.500	282.500
	Parkbad	248.174	263.000	268.000	270.000	272.000	274.000
	Die Bewirtschaftungskosten wurden auf der Basis der vorhandenen Abrechnungen kalkuliert.						
5401 00	Strom	109.665	110.000	113.000	114.000	115.000	116.000
	Wärmelieferung	116.798	130.000	132.000	133.000	134.000	135.000
5403 00	Wasser	21.711	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.958	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5404 00	Parkbad	8.958	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Bezogene Leistungen	316.568	202.800	99.700	81.700	81.700	81.700
	Parkbad	175.761	79.600	84.700	66.700	66.700	66.700
5470 00	Fremdleistungen (Gebühren für	9.367	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Die Anforderungen an die Zahl sowie den Umfang der Wasseruntersuchung ist seit 2014 deutlich						
5480 00	Laufende Bauunterhaltung (Standardansatz)	36.764	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Größere Bauunterhaltungsarbeiten	107.136	15.000	12.000	0	0	0
	2016: Die "Unterwasserscheinwerferköpfe" müssen mittelfristig ausgetauscht werden, da sich hier "Lochfraß" gebildet hat.						
5480 01	Unterhaltung Maschinen und Geräte	11.004	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5480 02	Wartung Chloranlage	3.221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5480 03	Unterhaltung Außenanlage	5.443	6.100	10.700	4.700	4.700	4.700
	Nach der in 2015 durchgeführten Ausschreibung werden für die Unterhaltung der Außenanlagen 4.700 € benötigt. Für die dringend notwendige Neuanlage der Sonnenwiese einschl. eines Kaninchendrahtes werden 6.000 € benötigt.						
5480 05	Wartung der Technik	2.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Freibad	140.807	123.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5480 00	Laufende Bauunterhaltung (Standardansatz)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baukosten Freibad Walbeck	125.807	108.200	0	0	0	0
	Zu den mit Datum vom 26.11.2015 gestellten Anträgen wird auf die Vorlage zum Wirtschaftsplan verwiesen.						
zu 4.	Abschreibungen	73.304	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5700 00	Abschreibungen Bäder	72.026	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Es wurden die Werte nach dem aktuellen Anlagenachweis bzw. der Abschreibungsvorausschau veranschlagt.						
5730 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter Parkbad	1.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

zu 5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	879.744	972.064	1.014.100	1.002.280	1.010.330	1.020.960
5500 00	Personalaufwand	609.230	671.894	656.093	669.215	675.912	682.674
	Die Personalkosten der dem Bäderbetrieb zur Verfügung gestellten Mitarbeiter sind zu erstatten. Sie korrespondieren mit den Aufwendungen im Haushalt der Stadt (Produkt 42.424.02 - Bäder).						
5994 20	Zuschuss Personalkosten Bäderverein	0	15.780	32.500	16.100	16.300	16.500
	Der HSFA hat in der Sitzung vom 16.04.2015 dem Antrag des Bädervereins entsprochen, statt der bisherigen Personalgestellung von einem Schwimmmeister einen Zuschuss zu zahlen. Mit Schreiben vom 26.11.2015 beantragt der Bäderverein, auch für den seit Beginn des Pachtvertrages in 2003 zur Verfügung gestellten Schwimmmeister die Umwandlung der Personalgestellung in einen Personalkostenzuschuss; hierzu wird auf die Vorlage zum Wirtschaftsplan verwiesen.						
5910 00	Mieten und Pachten	1.187	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Die Erträge aus den Solarien sind nach den vertraglichen Verpflichtungen zu 50 % an den Aufsteller abzuführen (siehe Konto 4005 25).						
5912 00	Abgaben und Gebühren	68.181	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Auf der Basis der aktuellen Veranlagungen ist mit den Grundbesitzabgaben zu rechnen.</i>						
5913 00	Verbandsbeiträge	4.721	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	Bäderverband	260	260	260	260	260	260
5920 00	Versicherungen	8.120	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	Nach den vorliegenden Beitragsbescheiden erhöht sich der Aufwand geringfügig.						
5930 00	Bürobedarf	306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5931 00	Bücher und Zeitschriften	548	500	500	500	500	500
5940 00	Post- und Fernmeldegebühren	1.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5950 00	Werbung und Inserate	5.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5960 00	Reisekosten	36	500	500	500	500	500
5971 00	Beratungs-, Prüfungskosten	16.628	30.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	Die Begutachtung im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lüftungsanlage soll nach der Empfehlung des Immobilienbetriebes in 2016 durchgeführt werden; zu diesem Zeitpunkt können auch auf die Erfahrungen aus der Erneuerung der Lüftungstechnik in der Aula im LMG						
	Für 2016 ist eine Organisationsuntersuchung bezüglich des Parkbades Gelderland vorgesehen. Hierbei sollen unter Berücksichtigung der umfangreichen Öffnungszeiten u.a. auch Aussagen zum notwendigen Personalbedarf getroffen werden.						
5972 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.499	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5990 00	Aufwand Zahlungsverkehr	252	500	500	500	500	500
5993 00	Aus- und Fortbildung	147	800	800	800	800	800
5994 00	Verwaltungskosten Stadt Geldern	156.501	154.458	178.084	180.374	180.801	183.247
	Die Verwaltungskostenerstattungen und die Sachkostenpauschale sind an die Stadt zu erstatten. Sie korrespondieren mit den Ansätzen im Haushalt (Produkt 42.424.02 - Bäder).						
5995 00	Berufs- und Schutzkleidung	804	800	800	800	800	800
5996 00	Verschiedenes	4.563	2.622	1.313	1.981	2.207	2.929
	Ausgleich Preissteigerungen			0	16.000	16.000	16.000
	Unter der Position "Verschiedenes" wird der Sachaufwand gebucht, der keinem anderen Sachkonto zuzuordnen ist. Für die Folgejahre werden hier Preissteigerungen des gesamten Sachaufwand berücksichtigt, die je Sachkonto schwer einzuschätzen sind.						

Zu 6.	Erträge aus Beteiligungen	857.530	1.134.114	1.114.350	1.531.530	1.610.580	1.617.210
	Gewinnabführung Stadtwerke Geldern GmbH	676.591	894.816	879.222	1.208.377	1.270.748	1.275.979
	Steuererstattung	180.939	239.298	235.128	323.153	339.832	341.231
	Nach den Planungen der Stadtwerke Geldern GmbH kann mit den angegebenen Beteiligungserträgen sowie den Steuererstattungen gerechnet werden (Stand: 30.11.2015)						
Zu 7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	250	250	250	250	250
6210 00	- Lfd. Bankguthaben	36	50	50	50	50	50
6211 00	- Festgeldern	0	200	200	200	200	200
	Unter Berücksichtigung des aktuellen Zinsniveaus kann mit Erträgen aus der Anlage der Festgelder in angegebener Höhe gerechnet werden.						
Zu 8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6520 00	- Zinsen für Kassenkredite	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Die Ausschüttung der Stadtwerke Geldern GmbH fiel in den letzten Jahren erheblich niedriger aus. Zur Sicherstellung der Liquidität bis zur nächsten Ausschüttung werden voraussichtlich Kassenkredite notwendig sein.						
Zu 9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Zu 10.	Sonstige Steuern	2.241	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6800 00	Grundsteuer, sonst. Steuern	2.241	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Vermögensplan - Bäderbetrieb der Stadt Geldern
2016**

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	72.026	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Es wurden aktuellen Werte nach Anlagenachweis berücksichtigt (siehe auch Erfolgsplan).							
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	287.000	361.000	355.000
Nach den Ergebnissen des Erfolgsplanes kann mit den angegebenen Überschüssen gerechnet werden.							
3.	Entnahmen aus Rücklagen	395.471	885.000	851.000	156.000	369.000	449.000
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
6.	Veräußerung von bebautem Grundbesitz	0	0	0	0	0	0
7.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
8.	Veräußerung und Rückflüsse von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
10.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
11.	Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0
		467.497	965.000	926.000	518.000	805.000	879.000

**Vermögensplan - Bäderbetrieb der Stadt Geldern
2016**

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
In den Jahren können die entsprechenden Rückstellungen im angegebenen Umfang gebildet werden.							
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0	0	0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	0	253.000	253.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschal für unvorhersehbare Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Dachlüfteraustausch einschl. Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage	0	250.000	250.000	0	0	0
Die Sanierung der Lüftungstechnik soll in 2016 vorgenommen werden. Hierbei wird u.a. auf die Erfahrungswerte aus der Sanierung der Lüftungstechnik in der Aula zurückgegriffen, wobei diese nach Auskunft des Immobilienbetriebes erst nach einer Heizungsperiode Anfang 2016 vorliegen.							
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beschaffung von Geräten und Gegenständen für das Parkbad (Pauschal)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
11.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
12.	Abdeckung Jahresfehlbetrag	467.497	197.000	158.000	0	0	0
13.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	0	287.000	361.000
Die Jahresergebnisse können nach dem derzeitigen Stand in dargestellter Höhe an den Haushalt der Stadt abgeführt werden.							
14.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Das Eigenkapital der Stadtwerke Geldern GmbH soll auch in den nächsten Jahren aufgestockt werden.							
		467.497	965.000	926.000	518.000	805.000	879.000

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014		Vergleich
	EUR	EUR	2013
			EUR
1. <i>Umsatzerlöse</i>		186.550,79	103.244,45
2. Sonstige betriebliche Erträge		47.528,89	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-257.132,59		-266.700,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-322.606,87</u>		-103.771,81
		-579.739,46	-(370.472,60)
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-73.303,10	-63.017,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-925.974,14	-812.937,65
6. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 5)		<u>-1.344.939,08</u>	<u>-1.073.783,41</u>
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj:EUR 0)		857.529,97	313.494,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj:EUR 0,00)		36,77	2.675,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj:EUR 0,00)		0,00	-0,26
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 7 bis 9)		<u>857.566,74</u>	<u>316.170,46</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-487.372,34</u>	<u>-757.612,95</u>
12. Sonstige Steuern		-2.240,98	-2.240,98
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>-489.613,32</u></u>	<u><u>-759.853,93</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

P A S S I V A	Stand		Vergleich	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauen einschließlich der Bauen auf fremden Grundstücken	1.088.175,82	1.121.121,45		
2. Technische Anlagen und Maschinen	198.184,76	226.342,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.058,78	10.266,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	5.974,79	6.974,79		
	1.303.394,15	(1.364.704,24)		
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.028.403,76	3.028.403,76		
	4.331.977,91	(4.993.108,00)		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	4.627,22		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.755,37	5.811,58		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
2. Forderungen gegen Geschäftspartner	3.348,23	8.218,20		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	238.398,27	547.108,31		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
	275.501,81	(60.808,09)		
	11.759,24	176.494,91		
	287.261,13	(41.930,22)		
	<u>4.619.659,04</u>	<u>5.135.038,22</u>		
P A S S I V A				
A. Eigenkapital				
I. Innenkapital				
1. Kapitalrücklage	25.000,00	25.000,00		
2. Kapitalrücklage	5.512.593,94	5.512.593,94		
3. Verlustvortrag	-509.483,09	-509.420,84		
4. Jahresüberschuss	-489.613,32	-759.853,93		
	4.538.517,53	(5.028.160,15)		
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	23.588,00	23.568,00		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.400,80	30.777,49		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.400,80 (Vj: EUR 30.777,49)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Jointventuren, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.015,65	54.099,88		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 26.015,65 (Vj: EUR 54.099,88)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	25.497,06	0		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 25.497,06 (Vj: EUR 0)				
	56.913,51	(84.877,37)		
	<u>4.619.059,04</u>	<u>5.135.038,22</u>		

Wirtschaftsplan

Städtische Dienste Geldern

- Immobilienbetrieb -

Geschäftsjahr

2016

**Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2016

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	3.900	3.900	2.000	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-359.573	-375.638	-342.051	-249.772	-146.460
Ordentliches Betriebsergebnis	-357.073	-369.238	-335.651	-245.272	-143.960
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.000	-158.000	-127.000	-124.000	-124.000
Finanzergebnis	-139.000	-157.000	-126.000	-123.000	-123.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-496.073	-526.238	-461.651	-368.272	-266.960
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis SDG	-496.073	-526.238	-461.651	-368.272	-266.960

Kto.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.	Umsatzerlöse	0 €	3.900 €	3.900 €	2.000 €	0 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	0 €	3.900 €	3.900 €	2.000 €	0 €
54126	Mieterträge aus Bahnflächen (BEG)	0 €	3.900 €	3.900 €	2.000 €	0 €
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5310	Verwaltungsgebühren	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
zu 3.	Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6233	Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen Bahnflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 4.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6010	a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 5.	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	359.573 €	375.638 €	342.051 €	249.772 €	146.460 €
62	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
6235	Softwarepflege	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300 €	52.000 €	45.000 €	43.000 €	41.000 €
6521	Miete für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65211	NK für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65271	Prüfgebühr für Jahresabschlusskosten	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6538	Werbung Bahnflächen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6573	Steuern und Abgaben	25.300 €	32.000 €	30.000 €	28.000 €	26.000 €
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.173 €	321.538 €	294.951 €	204.672 €	103.360 €
6812	Verwaltungskostenerstattung Stadt	85.383 €	87.944 €	54.349 €	55.980 €	28.270 €
6820	bezogene Personalkosten Stadt	226.790 €	233.594 €	240.602 €	148.692 €	75.090 €
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57	Finanzerträge	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5722	Zinserträge aus Geldanlage	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
zu 9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.000 €	158.000 €	127.000 €	124.000 €	124.000 €
6661	Zinsen Darlehensaufnahme Bahnflächen	149.000 €	158.000 €	127.000 €	124.000 €	124.000 €

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2016

Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	0		0	0	0	0
2.	Jahresüberschuss	0		0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0		0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	4.337.992		2.194.489	1.814.680	2.121.296	2.069.869
6.	Veräußerung von bebautem Grundbesitz	0		0	0	0	0
7.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Veräußerung und Rückflüsse von Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.603.649		665.407	620.500	298.764	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	1.305.089		865.926	1.798.592	2.219.230	1.706.370
11.	Kreditaufnahme	5.420.008		0	0	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	0		3.000.000	227.387	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0		0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	8.292.951		4.413.500	2.491.350	3.440.100	1.213.000
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0		0	0	0	0
		20.959.689		11.139.322	6.952.509	8.079.391	4.989.239

zu Pos. 11+12: Um wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erreichen, sollen die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sein.

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2016

Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	0		1.559.634	0	3.678.727	4.059.194
2.	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	2.147.990	2.453.050	667.800	2.413.350	27.000	12.700
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0		0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	3.605.800	3.350.500	3.283.300	3.350.500	1.174.000	354.500
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	9.640.000		3.000.000	0	227.387	0
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	5.066.624		2.102.350	727.008	2.604.005	295.885
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	499.274		526.238	461.651	368.272	266.960
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0		0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
		20.959.688		11.139.322	6.952.509	8.079.391	4.989.239

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplanes Sparte Nierspark

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

Konto	Bezeichnung	VE 2016	2016	2017	2018	2019
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	2.194.489	1.814.680	2.121.296	2.069.869
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0	865.926	1.798.592	2.219.230	1.706.370

		KP gesamt	abzüglich Erschließungs- beiträge	Einnahme aus der Veräußerung
zu 2016:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	1.818.300 €	683.584 €	1.134.716 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	504.935 €	148.630 €	356.305 €
	Vermarktung Grundstücke ehem. RWZ neu (Handel/Dienstleistung Teil 4)	539.865 €	33.712 €	506.153 €
	Vermarktung Grundstück Straße Am Holländer See	197.315 €	0 €	197.315 €
zu 2017:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	1.211.755 €	604.416 €	607.339 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	2.401.517 €	1.194.176 €	1.207.341 €
zu 2018:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	2.073.680 €	1.076.736 €	996.944 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	2.266.847 €	1.142.494 €	1.124.352 €
zu 2019:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	1.770.000 €	684.000 €	1.086.000 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	1.911.792 €	1.022.370 €	889.422 €
	Vermarktung Grundstücke ehem. RWZ neu (Handel/Dienstleistung Teil 2)	94.447 €	0 €	94.447 €

Erläuterungen

Erschließungsbeiträge:

Die Einnahmen aus den Beiträgen wurden geschätzt. Grundlage für die Schätzung sind die veränderten angenommenen Grundstücksverkäufe.

9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	665.407	620.500	298.764	0
----	---	---	---------	---------	---------	---

zu 2016:	Städtebauförderung (Baureifmachung, Erschließung)	173.500 €
	Kreisverkehr/Radwege IV Förderung	200.000 €
	ÖPNV (P&R Anlagen)	291.907 €
zu 2017:	Städtebauförderung (Baureifmachung, Erschließung)	145.000 €
	Kreisverkehr/Radwege IV Förderung	340.500 €
	ÖPNV (P&R Anlagen)	135.000 €
zu 2018:	Städtebauförderung (Baureifmachung, Erschließung)	87.264 €
	Kreisverkehr/Radwege IV Förderung	211.500 €

Erläuterungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen beruhen auf den aktuell vorliegenden Förderbescheiden bzw. erwarteten Fördermitteln.

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

Konto	Bezeichnung	VE 2016	2016	2017	2018	2019
4.	Erwerb von Grundstücken	2.453.050	667.800	2.413.350	27.000	12.700

zu VE 2016:	VE zu Lasten 2016 - 2018 für Kauf landwirtsch. Flächen zu Lasten:					2.324.350 €
	2017	2.324.350 €				
zu VE 2016:	VE zu Lasten 2016 - 2018 für Verzinsung Restschuld aus dem Kauf landwirtsch. Flächen zu Lasten:					65.400 €
	2017	65.400 €				
zu VE 2016:	VE zu Lasten 2016 - 2019 für Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken zu Lasten:					63.300 €
	2017	23.600 €				
	2018	27.000 €				
	2019	12.700 €				
	später	0 €				
zu 2016:	Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken gem. vertraglicher Verpflichtungen					63.500 €
	Kauf einer nicht mehr benötigten Bahnfläche im Bereich des Bahnsteiges (incl. Nebenkosten)					39.000 €
	Kauf von Flächen der DB AG für den Radweg Burgstraße / Harttor und für den Knoten Mühlenweg (incl. Nebenkosten)					110.000 €
	Zahlung eines Nachzahlungsbetrages sowie eines Mehrerlöses aus dem Kauf eines Grundstückes gem. vertraglicher Verpflichtungen (incl. Nebenkosten)					160.600 €
	Kauf eines bebauten Grundstückes zur Realisierung der Stadt-Landschaftsspange					194.700 €
	Zahlung eines Mehrerlöses aus dem Kauf eines Grundstückes gem. vertraglicher Verpflichtung					100.000 €
zu 2017:	Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung (Nachzahlung + Nebenkosten)					2.324.350 €
	Verzinsung der Nachzahlung aus dem Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung					65.400 €
	Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken gem. vertraglicher Verpflichtungen					23.600 €
zu 2018:	Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken gem. vertraglicher Verpflichtungen					27.000 €
zu 2019:	Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken gem. vertraglicher Verpflichtungen					12.700 €

Erläuterungen

Aus den Verträgen zum Erwerb der landwirtschaftlichen Flächen ergaben sich die ersten Raten in 2010 sowie weitere Raten entsprechend dem Baufortschritt. Außerdem wurde eine Verzinsung der jeweiligen Restschuld in Höhe von 3 % berücksichtigt.

Die im Zusammenhang mit Kauf der Grundstücke anfallenden Nebenkosten wurden zusammen mit den Kaufpreisen den jeweiligen Wirtschaftsjahren zugeordnet.

Konto	Bezeichnung	VE 2016	2016	2017	2018	2019	
6.	Baumaßnahmen		3.350.500	3.283.300	3.350.500	1.174.000	354.500

zu VE 2016: Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 für das komplette Bauprogramm des Jahres 2017

3.350.500 €

Baub Abschnitt zu 2016:

1.1	Ausführungsplanung Fertigstellung Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof), Restzahlungen					5.000 €
1.2	Fertigstellungspflege Kreisverkehr Burgstraße/Am Nierspark					20.000 €
2	Fertigstellung der Fahrbahndecke der HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRASSE Am Nierspark im Bereich vor BLB					38.000 €
5.1	Fertigst. HAUPTERSCHLIEß. ohne Stichstr. f. Gewerbefläche (inkl. Beleucht., Begrünung), LV, Bereich Berufskolleg					185.000 €
5.2	Fertigst. HAUPTERSCHLIEß. ohne Stichstr. f. Gewerbefläche (inkl. Beleucht., Begrünung), LV, Bereich Berufskolleg					298.000 €
8.1	Herst. v. Teilbereichen P&R-Anlage nördlich vom Niersforum (ohne Gewerbestr.), inkl. Bike&Ride-Anlage, Restz.					383.000 €
8.1	Fertigstellungspflege von Teilbereichen einer neuen P&R-Anlage nördlich vom Niersforum					15.000 €
8.2	Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II					150.000 €
13.1	Entwicklungspflege Wohnstraßen					5.000 €
13.4	Städtebauliche Planungs- und Gutachterleistungen für Erschließung der südl. landwirtschaftl. Flächen					168.000 €
13.4	Ausführungsplanung Erschließung der südlichen landwirtschaftlichen Flächen					142.000 €
NN	Ausführungsplanung Herstellung Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg An den Niersauen u. südl. Abschluss)					36.000 €
15.1	Ausführungsplanung für die Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)					29.000 €
15.2	Ausführungsplanung für die Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)					10.500 €
16	Ausführungsplanung für den Umbau des Bahnhofsvorplatzes, Restzahlungen					10.000 €
16	Umbau Bahnhofsvorplatz					415.000 €
17.1	Fertigstellung Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)					170.000 €
17.1	Fertigstellungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (nördliches Teilstück)					3.000 €
17.2	Fertigstellung Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)					440.000 €
18	Herstellung Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und BA 13.2					200.000 €
19	Baufeldfreimachung ehem. Möbellager an der K 40, Ingenieurleistungen					9.700 €
19	Baufeldfreimachung ehem. Möbellager an der K 40, (vollst. Gebäudeabbruch, Verfüllung und Bodenaustausch)					478.100 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet					73.000 €

zu 2017:

1.1	Fertigst. HAUPTERSCHLIEßUNGSSTR. Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof) inkl. Beleuchtung, Begrünung, LV					535.700 €
1.2	Entwicklungspflege Kreisverkehr Burgstraße/Am Nierspark					20.000 €
2	Restl. Fertigstellung der HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRASSE Am Nierspark im Bereich zwischen Niersforum und Auenpark					404.000 €
5.1	Fertigstellungspflege HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRASSE Bereich Berufskolleg					15.000 €
5.2	Fertigstellungspflege HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRASSE Bereich Berufskolleg					15.000 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen einer neuen P&R-Anlage nördlich vom Niersforum					15.000 €
8.2	Fertigstellungspflege Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II					2.000 €
13.1	Entwicklungspflege Wohnstraßen					5.000 €
13.2	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Wohngebiet Netteweg					6.000 €
13.3.1	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Wohngebiet Rurweg					10.000 €
13.4.1	Erschließung 1. Teil südl. landw. Flächen (Kanal u. Baustr. der Erschl. Str. und der Wohnstraßen)					1.040.000 €
NN	Herstellung des Grabens Süd (entlang Wirtschaftsweg An den Niersauen u. südl. Abschluss)					514.000 €
15.1	Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)					509.000 €
15.2	Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)					129.800 €
16	Fertigstellungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz					20.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (nördliches Teilstück)					3.000 €
17.1	Fertigstellungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)					2.000 €
17.2	Fertigstellungspflege Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)					5.000 €
18	Fertigstellungspflege Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und 13.2					4.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet					96.000 €

	zu 2018:	
1.1	Fertigstellungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof)	5.000 €
1.2	Entwicklungspflege Kreisverkehr Burgstraße/Am Nierspark	20.000 €
2	Fertigstellungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark im Bereich zwischen Niersforum und Auenpark	1.000 €
5.1	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	15.000 €
5.2	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	15.000 €
5.3	Fertigst. Haupterschließung (inkl. Beleucht., Begrünung), LV u. Erschließung nur einer Stichstr. (ohne Fertigst.)	394.500 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen einer neuen P&R-Anlage nördlich vom Niersforum	15.000 €
8.2	Entwicklungspflege Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II	2.000 €
13.2	Fertigstellung Wohnstraßen Netteweg (einschl. restlicher Beleuchtung, Begrünung), einschl. LV	253.000 €
13.3.1	Fertigstellung Wohnstraßen Rurweg (einschl. restlicher Beleuchtung, Begrünung), einschl. LV	192.000 €
13.3.2	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Wohngebiet Schwalmweg	7.500 €
14	Fertigstellung Anbindung Haupterschließungsstr. Am Nierspark an die K40 (inkl. Beleuchtung, Begrünung), LV	111.000 €
15.1	Fertigstellungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	5.000 €
15.2	Fertigstellungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)	1.000 €
16	Entwicklungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz	20.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (nördliches Teilstück)	3.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)	2.000 €
17.2	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)	5.000 €
18	Entwicklungspflege Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und 13.2	4.000 €
NN	Fertigstellungspflege Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg An den Niersauen u. südl. Abschluss)	20.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	83.000 €
	zu 2019:	
1.1	Entwicklungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof)	5.000 €
2	Entwicklungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark im Bereich zwischen Niersforum und Auenpark	1.000 €
5.1	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	15.000 €
5.2	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	15.000 €
5.3	Fertigstellung der Stichstraße der Haupterschließungsstraße	96.000 €
8.2	Entwicklungspflege Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II	2.000 €
13.2	Fertigstellungspflege Wohnstraßen Netteweg	3.500 €
13.3.1	Fertigstellungspflege Wohnstraßen Rurweg	3.000 €
13.3.2	Fertigstellung Wohnstraßen Schwalmweg (einschließlich restlicher Beleuchtung, Begrünung), einschl. LV	135.000 €
14	Fertigstellungspflege Anbindung der Haupterschließungsstraße Am Nierspark an die K40	2.000 €
15.1	Entwicklungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	5.000 €
15.2	Entwicklungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)	1.000 €
16	Entwicklungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz	20.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)	2.000 €
17.2	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)	5.000 €
18	Entwicklungspflege Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und 13.2	4.000 €
NN	Entwicklungspflege Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg An den Niersauen u. südl. Abschluss)	20.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	20.000 €

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2016

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.955	10.800	10.200	9.000	9.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	0	5.400	4.300	4.300	0
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.500	-54.875	-81.800	-40.900	-26.700
Ordentliches Betriebsergebnis	-27.545	-38.675	-67.300	-27.600	-17.700
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.000	-13.000	-16.000	-7.000	-6.000
Finanzergebnis	-24.000	-13.000	-16.000	-7.000	-6.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51.545	-51.675	-83.300	-34.600	-23.700
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis SDG	-51.545	-51.675	-83.300	-34.600	-23.700

Kto.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.	Umsatzerlöse	2.955 €	10.800 €	10.200 €	9.000 €	9.000 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	2.955 €	10.800 €	10.200 €	9.000 €	9.000 €
54126	Pachterträge aus landwirtschaftl. Tauschflächen	2.955 €	10.800 €	10.200 €	9.000 €	9.000 €
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5310	Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 3.	Materialaufwand	0 €	5.400 €	4.300 €	4.300 €	0 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 €	5.400 €	4.300 €	4.300 €	0 €
6233	Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen	0 €	5.400 €	4.300 €	4.300 €	0 €
	Wartungskosten (Hausgeld für Woolworth Gebäude)					
zu 4.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6010	a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 5.	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	30.500 €	54.875 €	81.800 €	40.900 €	26.700 €
62	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6235	Softwarepflege	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000 €	34.375 €	21.300 €	20.400 €	6.200 €
6521	Mieten und Pachten	0 €	11.400 €	0 €	0 €	0 €
	Erbbauzinsen (6 Monate) für Woolworthimmobilie					
65211	NK für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65271	Prüfgebühr für Jahresabschlusskosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6538	Werbung Bahnflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6541	Versicherungsbeiträge	0 €	4.375 €	3.500 €	3.500 €	0 €
6573	Steuern und Abgaben	7.500 €	16.100 €	15.300 €	14.400 €	3.700 €
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000 €	20.000 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €
6812	Verwaltungskostenerstattung Stadt	5.000 €	5.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €
6820	bezogene Personalkosten Stadt	15.000 €	15.000 €	45.000 €	15.000 €	15.000 €
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5722	Zinserträge aus Geldanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000 €	13.000 €	16.000 €	7.000 €	6.000 €
6661	Zinsen Darlehensaufnahme	24.000 €	13.000 €	16.000 €	7.000 €	6.000 €

Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2016

Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	0		0	0	0	0
2.	Jahresüberschuss	0		0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0		0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0		0	116.200	116.200	116.200
6.	Veräußerung von bebaulichem Grundbesitz	0		400.000	178.500	900.000	0
7.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Veräußerung und Rückflüsse von Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0		0	108.800	108.800	108.800
11.	Kreditaufnahme	4.828.945		0	0	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	0		725.675	0	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0		0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	0		0	2.614.000	0	0
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0		0	0	0	0
		4.828.945		1.125.675	3.017.500	1.125.000	225.000

Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2016

Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigung 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	0		0	0	0	0
2.	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	1.935.000	0	630.000	0	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	2.696.400		165.000	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	146.000	0	279.000	2.335.000	0	0
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0		0	0	746.325	92.500
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	0		0	490.400	235.275	0
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	0		0	108.800	108.800	108.800
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	51.545		51.675	83.300	34.600	23.700
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0		0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
		4.828.945		1.125.675	3.017.500	1.125.000	225.000

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplanes Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

Konto	Bezeichnung	VE 2016	2016	2017	2018	2019
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	116.200	116.200	116.200
6.	Veräußerung von bebauten Grundbesitz	0	400.000	178.500	900.000	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0	0	108.800	108.800	108.800

		KP gesamt	abzüglich Erschließungs- beiträge	Einnahme aus der Veräußerung
zu 2016:	Vermarktung der erworbenen bebauten Grundstücke	400.000 €	0 €	400.000 €
zu 2017:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	108.800 €	116.200 €
	Vermarktung der erworbenen bebauten Grundstücke	178.500 €	0 €	178.500 €
zu 2018:	Vermarktung der erworbenen bebauten Grundstücke	900.000 €	0 €	900.000 €
	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	108.800 €	116.200 €
zu 2019:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	108.800 €	116.200 €

Erläuterungen

Es wird davon ausgegangen, dass die bebauten Grundstücke im Jahr 2016 wieder weiterveräußert werden können. Es wird mit Erlösen gerechnet, die auch die bis dahin angefallenen Aufwendungen für Zwischenfinanzierungskosten etc. enthalten.

Ab 2017 könnten die ersten Grundstücksverkäufe im neuen Gewerbegebiet realisiert werden.

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

Konto	Bezeichnung	VE 2016	2016	2017	2018	2019
4.	Erwerb von Grundstücken	0	630.000	0	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0	165.000	0	0	0

Erläuterungen

Infolge der Abwicklung bereits abgeschlossener Verträge sind weitere Zahlungen zu leisten.

Im Jahr 2016 sollen aus stadtentwicklungspolitischen Gründen verschiedene bebaute und unbebaute Grundstücke erworben und einer Verwertung bzw. Entwicklung zu geführt werden. Die jeweiligen Erwerbe stehen unter dem Vorbehalt der jeweiligen Zustimmung des Ausschusses bzw. des Rates der Stadt Geldern.

Konto	Bezeichnung	VE 2016	2016	2017	2018	2019
6.	Baumaßnahmen	2.335.000	279.000	2.335.000	0	0

zu VE 2016: Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 für das komplette Bauprogramm des Jahres 2017 2.335.000 €

zu 2016:
Planungskosten Straßenbau und Kanal 169.000 €
Städtebauliche Planungs- und Gutachterleistungen 110.000 €

zu 2017:
Ersterschließung Straßenbau 1.278.000 €
Kanalbaumaßnahmen 1.057.000 €

Konto	Bezeichnung	VE 2016	2016	2017	2018	2019
11.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

**Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2016

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.955	14.700	14.100	11.000	9.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Materialaufwand	0	5.400	4.300	4.300	0
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-390.073	-430.513	-423.851	-290.672	-173.160
Ordentliches Betriebsergebnis	-384.618	-407.913	-402.951	-272.872	-161.660
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173.000	-171.000	-143.000	-131.000	-130.000
Finanzergebnis	-163.000	-170.000	-142.000	-130.000	-129.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-547.618	-577.913	-544.951	-402.872	-290.660
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis SDG	-547.618	-577.913	-544.951	-402.872	-290.660

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2016

Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	4.337.992	0	2.194.489	1.930.880	2.237.496	2.186.069
6.	Veräußerung von bebautem Grundbesitz	0	0	400.000	178.500	900.000	0
7.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
8.	Veräußerung und Rückflüsse von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.603.649	0	665.407	620.500	298.764	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	1.305.089	0	865.926	1.907.392	2.328.030	1.815.170
11.	Kreditaufnahme	10.248.953	0	0	0	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	3.725.675	227.387	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0	0	0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	8.292.951	0	4.413.500	5.105.350	3.440.100	1.213.000
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0
		25.788.634		12.264.997	9.970.009	9.204.391	5.214.239

zu Pos. 11+12: Um wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erreichen, sollen die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sein.

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2016

Konto	Bezeichnung	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	0	0	1.559.634	0	3.678.727	4.059.194
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	4.082.990	2.453.050	1.297.800	2.413.350	27.000	12.700
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	2.696.400	0	165.000	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	3.751.800	3.350.500	3.562.300	5.685.500	1.174.000	354.500
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	746.325	92.500
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	9.640.000	0	3.000.000	490.400	462.662	0
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	5.066.624	0	2.102.350	835.808	2.712.805	404.685
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	550.819	0	577.913	544.951	402.872	290.660
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
		25.788.633		12.264.997	9.970.009	9.204.391	5.214.239

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	2012 EUR	Vergleich 2011 EUR
1. Umsatzerlöse		1.680.371,54	1.628.129,26
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		926.158,84	1.900.639,46
3. Sonstige betriebliche Erträge		141.955,98	21.740,30
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-314,26		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.056.444,43</u>	-2.056.758,71	-3.309.942,71
			<u>-(3.309.942,71)</u>
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.744,21	-1.925,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-366.828,80	-361.885,03
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		<u>322.354,64</u>	<u>-123.244,36</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.974,97	6.918,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-233.017,92	-175.266,66
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)		<u>-226.042,95</u>	<u>-168.348,33</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>96.311,69</u>	<u>-291.592,69</u>
12. Sonstige Steuern		-36.733,78	-18.501,63
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		<u>59.577,91</u>	<u>-310.094,32</u>

Wirtschaftsplan

der Gelderner Gründerzentrum GmbH

für das Geschäftsjahr

2016

Gr.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 1.	158.893 €	159.700 €	163.400 €	164.600 €	165.600 €	165.600 €	Umsatzerlöse
a	39.797 €	43.000 €	42.000 €	42.500 €	43.000 €	43.000 €	Mieteinnahmen Büroflächen für die Glockengasse 5 und Glockengasse 18 ohne Seminarräume
b	12.458 €	12.500 €	14.000 €	14.500 €	15.000 €	15.000 €	Nebenkosten Hier erfolgt der Ansatz der mit den Mietern abzurechnenden Nebenkosten.
c	11.003 €	11.000 €	9.000 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	Vorhaltepauschalen Mit der Vorhaltepauschale wird die Bereitstellung diverser Serviceleistungen an die Mieter abgegolten. Hierunter fallen u.a. die Bereitstellung der Telefonanlage, der Sekretariatsdienst sowie die Bereitstellung des Kopierers und des Faxgerätes
d	9.225 €	8.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Postadressen Den Postadressenservice nehmen zur Zeit 14 Firmen in Anspruch.
e	21.555 €	21.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Seminarraumvermietung Der Seminarraum wird neben der Nutzung durch die Mieter des GGZ auch an außenstehende Interessenten vermietet. Durchgehender Nutzer sind der IB Wesel und die Firma Centravital, die hier Schulungen durchführen.
f	17.697 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Serviceleistungen Serviceleistungen werden für Mieter und Dritte angeboten. Hierzu zählen im wesentlichen die Telefongebühren, Verkauf von Postwertzeichen, der Schreibdienst, Fotokopier- und Faxservice sowie Bewirtung von Seminarteilnehmern.
g	42.435 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	Mieteinnahmen Kapuzinerstraße 34 incl. Nebenkosten Die Planung 2016 beruht auf der Annahme, dass alle Büroflächen ganzjährig von der VHS gemietet werden.
h	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	Einnahmen aus Veranstaltungen in der Halle Gelderland In diesem Jahr werden voraussichtlich vier Veranstaltungen im Namen der GGZ in der Halle Gelderland durchgeführt.
i	323 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Einnahmen aus Coworking inkl. Service bis 31.03.2015
zu 2.	2.631 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Sonstige betriebl. Erträge
a	2.631 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Sonst. Betriebseinnahmen Sonstige Erlöse. Die Höhe der sonstigen Erträge ist im Vorfeld schwer abzuschätzen.
zu 3.	172.703 €	156.500 €	159.000 €	156.500 €	157.000 €	157.000 €	Materialaufwand
a	1.796 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige bezogene Waren Hierunter fallen die Aufwendungen für den Wareneinkauf und die Bewirtung der Seminarteilnehmer.

b	170.907 €	153.500 €	157.000 €	154.500 €	155.000 €	155.000 €	Aufwendungen für bezogene Leistungen
	15.009 €	15.000 €	16.000 €	16.000 €	16.500 €	16.500 €	Fremdpersonal Ausleihung zweier Mitarbeiterinnen der Stadt Geldern.
	93.219 €	87.000 €	89.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	Miete Glockengasse incl. Nebenkosten
	30.492 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	Miete Kapuzinerstraße 34 incl. Nebenkosten Unter dieser Position wird die von der GGZ an die Stadt Geldern zu entrichtende Miete incl. Nebenkosten für die Anmietung der Flächen in der Kapuzinerstraße 34 ausgewiesen.
	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Aufwand Halle Gelderland Die Anmietung der Halle Gelderland erfolgt in Absprache mit der Stadt Geldern. Für die Anmietung ist ein Mietentgelt an das Seehotel zu entrichten - s. Position 1 h.
	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Energie- und Wasserkosten, Abfallentsorgung - Nachzahlung Stromkosten für die Jahre 2010 bis 2014
	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Instandhaltung betrieblicher Räume In diesem Jahr sind keine umfangreichen Instandhaltungsarbeiten geplant.
	7.337 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Kosten Telefonanlage und -gebühren
	7.350 €	6.500 €	7.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Kosten Kopierer
zu 4.	10.630 €	9.800 €	10.700 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	Personalaufwand
a	7.359 €	7.300 €	7.400 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Löhne und Gehälter
davon	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Gehälter Geschäftsführer
davon	2.559 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	Aushilfslöhne
b	3.271 €	2.500 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	Soziale Abgaben u. freiwillige soziale Aufwendungen
zu 5.	838 €	1.500 €	1.200 €	900 €	900 €	900 €	Abschreibungen
zu 6.	26.180 €	31.650 €	30.350 €	30.450 €	30.550 €	30.550 €	Sonst. betriebl. Aufwendungen
a	6.510 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Abschluss- und Prüfungskosten
b	826 €	1.000 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Rechts- und Beratungskosten
c	6.085 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Büromiete incl. Nebenkosten Hier werden die Kosten für die eigengenutzten Räumlichkeiten ausgewiesen.
d	3.889 €	5.000 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.700 €	Kosten für Büoreinigung durch Gebäude reinigungsfirma Lemmens
e	436 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Werbekosten Kosten für die Pflege des Internetangebotes und Anzeigenschaltung Immowelt u. Tageszeitungen sowie Außenwerbung
f	1.468 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Bürobedarf, Kopierkosten, EDV-Kosten

g	1.361 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	Versicherungen und Beiträge Beiträge werden für die Mitgliedschaften in der IHK, der Arbeitsgemeinschaft Gründerzentren sowie dem Deutsch-Niederländischen Businessclub fällig.
h	37 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	Telefonanlage Hier werden die Kosten für die betriebliche Nutzung der Telefonanlage ausgewiesen.
i	760 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Buchführung und Lohnabrechnung
j	3.661 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Portokosten Die Zentrale hält für die Mieter Postwertzeichen vor. Die Abrechnung erfolgt über die Serviceleistungen.
k	1.147 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Sonstige betriebliche Ausgaben Es handelt sich hier im wesentlichen um Forderungsabschreibungen aus rückständiger Miete, Reisekosten der Arbeitnehmer, Bewirtungsaufwendungen, Kosten für Zeitschriften, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Fortbildungskosten.
zu 7.	2 €	0 €	20 €	20 €	20 €	20 €	Zinsen und ähnliche Erträge
	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
zu 8.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
zu 10.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sonstige Steuern
zu 11.	38.300 €	38.300 €	35.000 €	33.300 €	33.300 €	33.300 €	Erträge aus Verlustübernahme
							Die vorliegenden Zahlen des Wirtschaftsplanes erfordern eine Verlustabdeckung seitens des Gesellschafters Stadt Geldern (Haushalt 2016)
zu 12.	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Erträge aus Sonderverlustübernahme zur Aufstockung des Eigenkapitals

**Vermögensplan - Gelderner Gründungszentrum GmbH
2016**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-------	-------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

1.	Abschreibungen	838	1.500	1.200	900	900	900
	Es wurden die aktuellen Werte nach Anlagenachweis						
2.	Jahresüberschuss	0	50	33.170	270	670	670
	Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Erfolgsplan.						
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
6.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
9.	Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0
		838	1.550	34.370	1.170	1.570	1.570

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-------	-------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

1.	Bildung von Rückstellungen	-162	550	33.370	170	570	570
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3.	Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	Für die Anschaffungen kleinerer Sachen ist in diesem Jahr ein Ansatz von 1.000 € vorgesehen.						
7.	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Abdeckung Jahresfehlbetrag</u>	<u>10.525</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Die Abdeckung des Jahresfehlbetrages ergibt sich aus dem Erfolgsplan.						
11.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
		11.363	1.550	34.370	1.170	1.570	1.570

Erfolgsplan
Gelderner Gründer Zentrum GmbH
2016

	Ergebnis					
	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	158.893 €	159.700 €	163.400 €	164.600 €	165.600 €	165.600 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.631 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Materialaufwand	172.703 €	156.500 €	159.000 €	156.500 €	157.000 €	157.000 €
4. Personalaufwand	10.630 €	9.800 €	10.700 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
5. Abschreibungen	838 €	1.500 €	1.200 €	900 €	900 €	900 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.180 €	31.650 €	30.350 €	30.450 €	30.550 €	30.550 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 €	0 €	20 €	20 €	20 €	20 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Ergebnis vor Steuern	<u>-48.825 €</u>	<u>-38.250 €</u>	<u>-36.830 €</u>	<u>-33.030 €</u>	<u>-32.630 €</u>	<u>-32.630 €</u>
10. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Erträge aus Verlustübernahme	38.300 €	38.300 €	35.000 €	33.300 €	33.300 €	33.300 €
12. Aufstockung Eigenkapital	0 €		35.000 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis GGZ	<u><u>-10.525 €</u></u>	<u><u>50 €</u></u>	<u><u>33.170 €</u></u>	<u><u>270 €</u></u>	<u><u>670 €</u></u>	<u><u>670 €</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Gelderner Gründerzentrum GmbH, Geldern

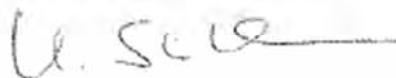
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>158.892,52</u>	<u>140.422,11</u>
2. Gesamtleistung		158.892,52	140.422,11
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	2.454,67		2.543,08
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	176,46		533,63
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	2.631,13	<u>40,69</u> 3.117,40
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.795,85		1.929,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>164.045,82</u>	165.841,67	<u>157.033,98</u> 158.963,50
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.505,94		9.443,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.123,37</u>	10.629,31	<u>2.839,24</u> 12.282,31
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		838,00	1.008,25
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	<u>9.973,92</u>		<u>10.526,63</u>
Übertrag	9.973,92-	15.785,33-	10.526,63- 39.241,18-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Gelderner Gründerzentrum GmbH, Geldern

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	9.973,92-	15.785,33-	39.241,10- 10.526,63-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.361,25		1.320,70
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	1.091,32		353,30
ad) Werbe- und Reisekosten	435,82		1.839,19
ae) verschiedene betriebliche Kosten	9.228,59		11.099,73
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	450,60		300,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>10.500,00</u>	33.041,50	<u>0,00</u> 25.439,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1,88</u>	<u>29,17</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		48.824,95-	54.124,93-
10. Erträge aus Verlustübernahme		38.300,00	33.300,00
11. Jahresfehlbetrag		<u>10.524,95</u>	<u>20.824,93</u>

Geldern, den 19. Februar 2015



BILANZ zum 31. Dezember 2014

Gelderner Gründerzentrum GmbH, Geldern

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.492,00	4.330,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		702,19	720,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.844,87		3.734,19
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>780,00</u>		<u>780,00</u>
		4.624,87	4.514,19
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.770,49	7.636,18
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.561,95	0,00
		<u>24.231,50</u>	<u>17.207,16</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Gelderner Gründerzentrum GmbH, Geldern

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		102.258,38	102.258,38
II. Verlustvortrag		101.295,38-	80.470,45-
III. Jahresfehlbetrag		10.524,95-	20.824,93-
nicht gedeckter Fehlbetrag		9.561,95	0,00
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	963,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		20.100,00	7.400,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	681,91		6.969,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 681,91 (EUR 6.969,78)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.962,49	3.644,40	1.374,38
- davon aus Steuern EUR 2.011,43 (EUR 1.374,38)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.962,49 (EUR 1.374,38)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		487,10	500,00
		<u>24.231,50</u>	<u>17.207,16</u>

Geldern, den 19. Februar 2015



Strom, Wasser, Gas und mehr als das
Stadtwerke Geldern GmbH

Wirtschaftsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016	1
Strom- und Gasverteilung	1
Stromversorgung.....	2
Erdgasversorgung.....	5
Trinkwasserversorgung	8
Sonstiges außerhalb der Energieversorgung	9
Beteiligungen.....	10
Aktivierungsgrundsätze.....	12
Materialaufwand.....	12
Erfolgsplan 2016 und Folgejahre bis 2020.....	14
Bilanzentwicklung 2016 und Folgejahre bis 2020	21
Finanzplan 2016 und Folgejahre bis 2020.....	22
Personal.....	23
Investitionsplan 2016 und Folgejahre bis 2020.....	24

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2015 wurde eine Erfolgsplanung 2016 und Folgejahre erarbeitet. Preis- und Kostenänderungen sowie Mengenanpassungen der laufenden Jahre wurden anhand von Preissteigerungsraten und, sofern bekannt, mit konkreten Ansätzen vorgenommen.

Als Folge des rechtlichen Unbundling wurde Anfang 2006 eine Netzgesellschaft gegründet, deren Aufgabe es ist, die Stromnetze (bis 31.12.2010) und Gasnetze zu betreiben. Um den zwischenzeitlich gestiegenen Anforderungen der Anreizregulierung zu entsprechen, wurde eine weitere Kooperation mit der RWE vereinbart. Danach verpachtete die Stadtwerke Geldern GmbH für den Zeitraum von 2011 bis 2015 das Stromnetz nicht mehr an die eigene Netzgesellschaft, sondern an die Westnetz GmbH, Dortmund. Ab 2016 wird die Stadtwerke Geldern Netz GmbH wieder den Netzbetrieb Strom aufnehmen. Die Aufgaben der Stadtwerke Geldern GmbH im Bereich Call/Billing und Betriebsführung bleiben weiterhin bestehen.

In der Planungsrechnung werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ergebnisabführungsvertrages für die Netznutzung Gas zwischen den Gesellschaften berücksichtigt. Das Ergebnis der Stadtwerke Geldern Netz GmbH wird jeweils als Ertrag aus Gewinnabführung oder bei Unterdeckung als Aufwand aus Verlustübernahme bei der Stadtwerke Geldern GmbH ausgewiesen.

Strom- und Gasverteilung

In den Tätigkeitsbereichen Strom-Verteilung und Gas-Verteilung werden die Pächterlöse unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens und die aus den Geschäftsbesorgungs- und Betriebsführungsverträgen resultierenden Kosten und Erlöse geführt.

Stromversorgung

Das Ergebnis der Stromversorgung der Stadtwerke Geldern GmbH wird im Wesentlichen durch die Kosten der Netznutzung sowie der Energiebeschaffung einschließlich aller Steuern und Abgaben geprägt. Darüber hinaus entscheiden die am Markt unter hohem Wettbewerbsdruck stehenden Verkaufspreise über den Erfolg der Sparte.

Voraussichtliches Ergebnis Strom 2015

Bedingt durch die Verpachtung des Stromnetzes gelten die Netznutzungsentgelte der Westnetz GmbH in Geldern. Zwar wurde der Arbeitspreis für Privat- und Gewerbekunden um 0,14 Cent/kWh reduziert, jedoch im Gegenzug der Grundpreis um 3,65 Euro/Jahr angehoben. Im Ergebnis erhöhen sich dadurch die Netznutzungsentgelte bei einem Jahresverbrauch bis 2.600 kWh.

Der KWK-Zuschlag als weiterer Bestandteil der Netznutzungsentgelte stieg abermals von 0,178 Cent/kWh auf 0,254 Cent/kWh bei einem Jahresbedarf von bis zu 100.000 kWh. Die in 2012 eingeführte Komponente, die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, erhöhte sich ebenfalls und zwar auf 0,237 Cent/kWh. Sie dient dazu, besonders energieintensive Unternehmen von der Zahlung der Netznutzungsentgelte ganz oder teilweise zu befreien. In 2013 kam eine weitere Belastung, die Umlage nach § 17 f ENWG als so genannte Offshore-Haftungsumlage, hinzu. Für Jahresmengen bis 1.000.000 kWh sinkt danach die Umlage von 0,250 Cent/kWh auf - 0,051 Cent/kWh. Mit der Umlage übernehmen die Verbraucher zu einem großen Teil Schadensersatzkosten, die durch verspäteten Anschluss von Offshore-Windparks an das Übertragungsnetz an Land oder durch lang andauernde Netzunterbrechungen entstehen können.

Neu hinzugekommen in 2014 ist die Umlage § 18 AbLaV abschaltbare Lasten. Mit der Verordnung zu abschaltbaren Lasten beschloss die Bundesregierung Ende 2012 neue Regelungen zur Versorgungssicherheit im Stromnetz. Große Stromverbraucher sollen demnach bei drohender Instabilität des Stromnetzes ihren Verbrauch herunterfahren bzw. ganz vom Netz gehen. Im Gegenzug erhalten die Stromverbraucher eine Entschädigung von den Übertragungsnetzbetreibern. Die bei den Übertragungsnetzbetreibern anfallenden Kosten werden in Form einer neuen Umlage nach § 18 AbLaV seit 01.01.2014 auf alle Endverbraucher abgewälzt. Sie beträgt in 2015 jedoch lediglich 0,006 Cent/kWh.

Nachdem die EEG Umlage in 2014 erheblich anstieg, sinkt sie leicht von 6,240 Cent/kWh auf 6,170 Cent/kWh.

Die Beschaffungskosten sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 0,7 Cent/kWh. Zwar war an den Börsen eine höhere Preissenkung zu verspüren, jedoch belastet die Zusammensetzung unseres Bezugsportfolios die Beschaffungskosten langfristig. Um den Stromeinkauf von stark schwankenden Börsennotierungen zu entkoppeln wurde mit RWE eine Bandlieferung mit 5 MW Leistung auf Braunkohlepreisbasis bis zum Jahr 2020 vereinbart. Gekoppelt ist dieser Vertrag mit dem separaten Einkauf der dazu notwendigen Emissionsrechte.

Der Saldo aus den Veränderungen in der Beschaffung, aus Netznutzung und Steuern und Abgaben führte zu einer Strompreissenkung für Privat- und Gewerbekunden um 0,63 Cent/kWh zum 01.01.2015. Dadurch wird wieder das Niveau des Jahres 2013 erreicht. Für Wärmespeicher- und Wärmepumpenstrom fällt die Preissenkung etwas geringer aus.

Die langfristig negativen Auswirkungen zwischen den Einkaufs- und Marktpreisen zum Bilanzstichtag, wurden in Form von Drohverlustrückstellungen bereits in Vorjahresabschlüssen berücksichtigt. Eine Neubewertung für die Restlaufzeit wird in diesem Jahr voraussichtlich zu einer Erhöhung der Rückstellung um weitere ca. 500.000 Euro führen.

Im laufenden Jahr wirkt sich die kühlere Witterung auch auf den Stromabsatz aus. Für den Wärmestrom an Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen erwarten wir einen Mehrbedarf gegenüber dem milden Vorjahr. Verbunden mit einer leicht rückgängigen Abgabe an Gewerbe-Sondervertragskunden wird die Abgabe voraussichtlich insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

Bedingt durch die oft zum Jahresende kündbaren Stromverträge, steigt die Zahl der nicht durch uns belieferten Kunden erneut. Derzeit liegt die Zahl der Kunden bei ca. 1.955 und erreicht dadurch einen Anteil von ca. 10,2 %. Zwar liegt diese Quote nach langer Liberalisierung des Strommarktes noch auf relativ niedrigem Niveau, jedoch sollen weiterhin moderate Preise und gute Servicedienstleistungen vor Ort eine stabile Kundenbindung erzeugen. Diese Bindung an unser Unternehmen soll auch durch die Einführung neuer Angebote gestärkt werden. Zusätzlich zum Sondervertrag „GelderStrom Best“ bieten wir seit Ende 2013 auch noch „GelderStrom Fix“ mit garantiertem Energiepreis bis Ende 2016 an. Alle Standard – SV-Verträge können mit dem Treuebonus von 5 % auf die Erdgaslieferung kombiniert werden.

Bei nahezu gleicher Abgabemenge verbunden mit niedrigeren Preisen verringern sich die Umsatzerlöse in 2015 gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich ca. 500.000 Euro.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Sparte Strom Vertrieb sinkt vor Steuern aus den vorgenannten Gründen auf rund 265.000 Euro.

Das Volumen der an die Stadt Geldern abzuführenden Konzessionsabgabe liegt mit rund 1,4 Mio. Euro leicht über Vorjahresniveau.

Planung Strom 2016

Den Verfall der Strompreise an den Börsen konnten wir nur teilweise nutzen, da rund 50 % unserer Beschaffung aus dem Langfristprodukt auf Braunkohlepreisbasis bestehen. Für das kommende Jahr konnten wieder Emissionsrechte zu marktfähigen Preisen beschafft werden. Der Mischpreis des Gesamtportfolios sinkt gegenüber dem Vorjahr nur leicht um ca. 0,15 Cent/kWh.

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, bereits zum 15. Oktober für das Folgejahr vorläufige Netznutzungsentgelte zu veröffentlichen. Dadurch wird es den Lieferanten ermöglicht, rechtzeitig Veränderungen in entsprechenden Preisanpassungen zu berücksichtigen. Die vorläufigen Netzentgelte der Stadtwerke Geldern Netz GmbH sinken gegenüber den derzeitigen Entgelten der Westnetz GmbH, bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 kWh pro Jahr, um 0,28 Cent/kWh.

Die Mehrbelastungen aus dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ steigen über die EEG - Umlage um 0,184 Cent/kWh auf 6,354 Cent/kWh.

Da der Saldo aus den Veränderungen von Beschaffungskosten, Steuern und Abgaben sowie Netznutzungsentgelten um ca. 0,25 Cent/kWh steigt, verzichten wir auf eine Preisanpassung in der Grundversorgung für 2016. Für Wärmespeicher- und Wärmepumpenstromkunden soll sich ebenfalls nichts ändern.

Anders verhält es sich bei den Sondervertragsbedingungen für das Privat- und Gewerbekundensegment. Diese Kundengruppe hat sich für eine längere Laufzeit bis maximal Ende 2016 an uns gebunden und nimmt nahezu die Hälfte unserer Liefermengen in Anspruch. Hier ist von einer Preissensibilität auszugehen, die auch die gefallen Börsenpreise wahrnimmt. Um hier eine dauerhafte Kundenbindung zu erreichen, sollten neue Produkte mit längeren Vertragslaufzeiten und günstigeren Konditionen angeboten werden.

Um die oben beschriebenen Maßnahmen in den Strombeschaffungskosten zu kompensieren, gehen wir von einer Inanspruchnahme der Drohverlustrückstellung für das Langfristprodukt in Höhe von 500.000 Euro aus.

Der starke Wettbewerb und der damit verbundene Preiskampf im Stromvertrieb veranlassen uns bei der Prognose für das Privat- und Gewerbekundensegment einen Mengenrückgang von 1,0 % zum Vorjahr anzusetzen.

Im Sondervertragsbereich mit registrierender Lastgangmessung werden sich die Mengen im kommenden Jahr nicht deutlich verändern, da die Inhaber der von uns belieferten Unternehmen eine höhere Bindung zu den Stadtwerken Geldern haben. Bei einigen Betrieben führt die wirtschaftliche Entwicklung zu einem Mehrbedarf, der die Rückgänge in anderen Branchen *mindestens kompensiert. Allerdings wirken sich Energieeffizienzsteigerungen und zunehmende Eigenstromerzeugung negativ auf die Liefermengen aus.*

Wir gehen in Summe von einem geringfügigen Rückgang der Gesamtvertriebsabgabe in 2016 um rund 1,5 Mio. kWh aus.

Unter Zugrundelegung der oben genannten Prämissen ist in der Sparte Vertrieb Strom mit einem Ergebnis vor Steuern von ca. 759.000 Euro zu rechnen.

Die in den letzten drei Jahren erzielten Mengen und Erlöse des Stromvertriebs werden gemeinsam mit unseren Planzahlen nachfolgend aufgeführt.

Jahre	nutzbare Abgabe Vertrieb	Erlöse* Vertrieb
2012	111.185 MWh	18.029 T€
2013	101.678 MWh	19.640 T€
2014	94.305 MWh	18.678 T€
2015 (vorläufig)	93.856 MWh	18.155 T€
2016 (geplant)	92.316 MWh	17.538 T€

* ohne Stromsteuer

Erdgasversorgung

Voraussichtliches Ergebnis Erdgas 2015

Die milde Witterung des Jahres 2014 lag um rund 16 % über dem langjährigen Mittel. Im Gegensatz dazu war es in den ersten 10 Monaten des Jahres deutlich kühler als im Vorjahr und sogar rund 10 % kälter als das 10-Jahresmittel.

Aufgrund der Witterungseinflüsse und einem maßvollen Kundenwechsel steigt der Absatz im Heizgasmarkt um voraussichtlich ca. 60 Mio. kWh oder 38 %. Einen erfreulichen Trend gibt es auch bei den Lieferungen an größere Abnahmestellen wie Gartenbau, Gewerbe und Verwaltungen. Hier wird sich voraussichtlich bei nahezu gleicher Kundenzahl die Abgabe um rund 11 Mio. kWh erhöhen.

Die spezifischen Netznutzungsentgelte steigen gegenüber dem Vorjahr nur leicht. Bezogen auf die gestiegene Abgabemenge erhöhen sich die Kosten für die Nutzung des Netzes beim örtlichen Netzbetreiber für den eigenen Vertrieb um ca. 700.000 Euro.

Die Preise für die grundversorgten Kunden blieben seit Anfang 2013 unverändert. Um dem Wettbewerb standhalten zu können, war die Einführung eines Fixgasvertrages notwendig. Dadurch können Kunden den Einkaufsvorteil in den Beschaffungskosten von 2016 bereits frühzeitig nutzen, gehen jedoch eine längere Vertragslaufzeit ein.

Gute Nachrichten erreichten die Stadtwerke Geldern am 28. Oktober 2015 in Form eines Urteils des Bundesgerichtshofes. Ein Kunde aus Geldern hatte in den Jahren 2004 bis 2007 seine Gasrechnungen gekürzt, da er die Angemessenheit der Anpassungen anzweifelte. Der BGH bestätigte die Urteile der Vorinstanzen und billigte die Vorgehensweise unseres Unternehmens.

Sofern der Lieferant ausschließlich die Beschaffungskostenänderungen sowie übrige Kostenänderungen an die Kunden weiterreicht, werden die Kriterien der Grundversorgungsverordnung eingehalten. Dieses Urteil ist für uns und die gesamte Energiewirtschaft im Hinblick auf Rückforderungsansprüche von besonderer Bedeutung.

Derzeit werden rund 830 Kunden oder 9,6 % fremd beliefert. Das bedeutet, dass nur wenige Kunden in diesem Jahr zu einem anderen Lieferanten gewechselt sind. Die Gründe für die relativ geringe Abwanderung, liegen sicherlich an den Konditionen des Kombiproduktes mit Treuebonus von 5% sowie dem Fixgasprodukt und einer moderaten Preisgestaltung.

Das Bewusstsein unserer Kunden für Energie- und CO₂ Einsparungen ist ungebrochen. Dem entsprechend ist die Nachfrage nach Tipps und Informationen in unserem zentral gelegenen Kundenzentrum sehr rege. Sowohl dort als auch im Wohnhaus des Kunden berät unser Energieberater kostenlos und fundiert. Das Internetportal der Stadtwerke verfügt über einen umfangreichen Themenkatalog zum Energiesparen.

Das Ergebnis in der Sparte Gas Vertrieb verbessert sich im Wesentlichen, begründet durch die kühlere Witterung, auf insgesamt 1.495.000 Euro vor Steuern.

Das Volumen der an die Stadt Geldern abzuführenden Konzessionsabgabe steigt entsprechend auf ca. 270.000 Euro.

Planung Erdgas 2016

Die Mengenprognose für das Jahr 2016 wurde auf Basis der vorläufigen Abgabemengen in 2015 und temperaturbereinigt auf einen langjährigen Mittelwert fortgeschrieben.

Seitens des Netzbetreibers wurden die vorläufigen Netznutzungsentgelte veröffentlicht. Die Entgelte ändern sich danach nicht. Die Kosten des Beschaffungsportfolios verringern sich um 0,2 Cent/kWh. Entsprechend der Grundversorgungsverordnung sind wir verpflichtet Kostenänderungen an die grundversorgten Kunden weiterzugeben und dies mit einer Frist von 6 Wochen vorher anzukündigen. Hierzu erhielten Mitte November die in Frage kommenden Kunden ein Schreiben mit der Preissenkung um 0,2 Cent/kWh.

Rechtzeitig vor Versand der Jahresrechnung sollen Kunden mit Standardsonderverträgen ein Angebot zu einem Fixgasvertrag mit Preisvorteilen über eine längere Vertragslaufzeit erhalten.

Für den Kundenwechsel während des laufenden Jahres wurde im Privat- und Gewerbekunden-segment ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr von 1% eingeplant. Bei den Großkunden werden keine großen Veränderungen erwartet.

Unter Annahme eines durchschnittlichen Temperaturniveaus sollte, sofern keine anderen Ereignisse eintreffen, sich unser Absatzportfolio um ca. 45 Mio. kWh reduzieren.

Unter den oben genannten Prämissen gehen wir von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern von 968.000 Euro aus.

Aus den oben genannten Ansätzen ergeben sich folgende Mengen und Erlöse:

Jahre	nutzbare Abgabe Vertrieb	Erlöse* Vertrieb
2012	266.641 MWh	12.967 T€
2013	261.357 MWh	13.134 T€
2014	204.286 MWh	10.339 T€
2015 (vorläufig)	275.183 MWh	13.090 T€
2016 (geplant)	230.000 MWh	10.781 T€

* ohne Erdgassteuer

Trinkwasserversorgung

Die Abgabemengen und die damit verbundenen Verkaufserlöse verlaufen im Stadtgebiet in den letzten Jahren relativ gleichmäßig. Die Kündigung eines Weiterverteilervertrages durch den Wasserverbund Niederrhein GmbH, für Wasserlieferungen an die Gemeinde Issum, sorgt seit Mitte 2013 für einen Rückgang der Fördermengen. Die Abgabe an größere Verbrauchsstellen war leicht rückläufig, hingegen verstärkte sich die Abgabe an Haushalte und Kleingewerbe gegenüber dem Vorjahr.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Mengen und Umsatzerlöse aufgeführt.

Jahre	nutzbare Abgabe	Erlöse
2012	2.295 Tm ³	4.168 T€
2013	2.119 Tm ³	4.250 T€
2014	1.975 Tm ³	4.124 T€
2015 (vorläufig)	2.100 Tm ³	4.303 T€
2016 (geplant)	2.050 Tm ³	4.219 T€

Sonstiges außerhalb der Energieversorgung

Die Tätigkeitsbereiche Strom- und Gasvertrieb sowie die Strom- und Gasverteilung werden separat dargestellt.

Alle anderen Geschäftsfelder sind aufgrund der Unbundlingvorgaben von den zuvor genannten Bereichen zu trennen und unter „Sonstiges außerhalb Energie“ auszuweisen.

Dazu zählen das von den Stadtwerken im Hallenbad betriebene BHKW, der Betrieb angepachteter BHKW, die Photovoltaikanlagen, die Erdgas- und Stromtankstelle, die Kosten und Erlöse des Okokontos und die Sparte der Trinkwasserversorgung.

Photovoltaikanlagen

Die Möglichkeit aus der Sonnenstrahlung Strom zu erzeugen nutzen auch die Stadtwerke Geldern mit einer 30 kW großen PV-Anlage auf dem Gelände des Betriebshofes an der Siemensstraße, sowie einer weiteren Anlage mit 85 kW auf dem Gelände des Wasserwerkes am Hartfelder Dyck.

Unter dem Titel „Gelder SolarSparBrief“ betreiben die Stadtwerke ein indirektes Bürgerbeteiligungsmodell für verschiedene PV-Anlagen. Konkret sind Anlagen auf dem Dach der Anne-Frank-Schule und des Lise-Meitner-Gymnasiums sowie auf drei Mehrfamilienhäusern der GWS installiert worden. Die Gesamtleistung dieser Anlagen beträgt 276 kW.

Blockheizkraftwerke

Die Stadtwerke Geldern GmbH betreibt ein Blockheizkraftwerk im Hallenbad. Seit der Erneuerung Anfang 2011 nutzen wir als Brennstoff Biocrdgas um in Form der Kraftwärmekopplung regenerativ erzeugten Strom in das Stromnetz einzuspeisen. Die dabei entstehende Wärme wird vom Hallenbad genutzt.

Der Strom aus dieser hocheffizienten Anlage wird in unmittelbarem räumlichem Umfeld an Stromkunden auf Basis der Direktvermarktung geliefert. Hierüber entstehen Kostenvorteile über die Inanspruchnahme einer Managementprämie und der Erstattung von Stromsteuer. Bei weiteren 5 Gartenbaubetrieben haben die Stadtwerke den Betrieb der BHKW übernommen um die oben genannten Vorteile auszuschöpfen. Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Jahreswechsel ändern sollen, wird diese Kooperation im kommenden Jahr nicht fortgeführt.

Ökokonto

Die Stadtwerke Geldern GmbH verfügt zum Zwecke des Gewässerschutzes über ein eingerichtetes und mit der Stadt Geldern sowie dem Kreis Kleve abgestimmtes Öko-Konto im Bereich des Wasserwerkes in Hartefeld. Auf einem Areal von ca. 120 ha sind verschiedene Maßnahmen geplant und auf derzeit 10 ha bereits durchgeführt. Dieses ökologische Guthaben stellt die Stadtwerke Geldern GmbH den verschiedenen Eingriffsverursachern wie z.B. aus den Bereichen Straßenbau, Gewerbe- und Städtebau, Infrastruktur gegen ein marktübliches Entgelt zur Verfügung.

Elektromobilität

Eine deutliche Zunahme der Elektromobilität können wir derzeit nicht feststellen. Um eigene Erfahrungen zu sammeln, betreiben wir ein Elektrofahrzeug für den Netzservice und eine Elektrotanksäule im Marktparkhaus. Außerdem unterstützen die Stadtwerke den örtlichen Werbering bei der Einrichtung von 20 E-Spots zum Betanken von Elektrorädern etc.

Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadtwerke werden ebenfalls separat abgebildet.

Hierzu zählen die Erträge aus Gewinnabführung oder Aufwendungen aus Verlustübernahme der Stadtwerke Geldern Netz GmbH, dem Beteiligungsprojekt GEKKO sowie der Green GECCO Beteiligungsgesellschaft (SBC) und die Beteiligung an der rku.it Herne.

GEKKO

Bei der Beteiligung von 23 Stadtwerken am Kohlekraftwerk in Hamm-Uentrop (Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle GEKKO) hat es eine deutliche Wende gegeben. Obwohl der Block E Mitte 2014 in Betrieb gegangen ist, gelang es bisher nicht den Block D hochzufahren. Auf Basis dieser Situation führten Verhandlungen zwischen RWE Generation und den betroffenen Stadtwerken zu einem Ausstiegsszenario mit 2 Alternativen. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Geldern haben sich für einen Vollausstieg zum 31.12.2015 entschieden. Sofern die Gremien aller beteiligten Stadtwerke einen Voll- oder Teilausstieg beschließen, sollte einer Umsetzung nichts mehr im Wege stehen.

Sämtliche wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadtwerke Geldern GmbH fanden im vorläufigen Ergebnis für 2015 Berücksichtigung.

Green GECCO

Die GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (SBC) ist der Zusammenschluss von derzeit 29 Stadtwerken bzw. Energieversorgern. Sowohl in Schottland als auch in Westdeutschland fanden Investitionsbeteiligungen von Stadtwerken über die RWE Innogy GmbH an „Onshore Windparks“ statt. Die Ergebnisse unserer Beteiligungen gehen in die Spartenrechnung ein.

Aktivierungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans wurden die aktuell geltenden Aktivierungsgrundsätze für Erneuerungsmaßnahmen angewendet. Die Erneuerungsmaßnahmen für Versorgungsleitungen Strom, Gas und Wasser werden danach ab einer Länge von 80 m aktiviert.

Materialaufwand

A) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Strombezugskosten betragen für das Jahr 2015 voraussichtlich ca. 10,8 Mio. Euro und für das Jahr 2016 ca. 9,6 Mio. Euro. In den vorgenannten Bezugskosten sind die Belastungen aus EEG und Emissionsrechten enthalten.

Die Erdgasbezugskosten resultieren im Wesentlichen aus Lieferungen der E.ON Energy Sales GmbH, Essen. Seit Einführung einer segmentierten Beschaffung des Absatzportfolios werden weitere Fahrpläne und Standardprodukte über verschiedene Lieferanten bezogen. Die Beschaffungskosten betragen für 2015 exklusive Erdgassteuer ca. 7,1 Mio. Euro und für 2016 ca. 5,5 Mio. Euro.

B) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung sind anhand vorliegender Ergebnisse ermittelt und mit Preisaufschlägen (1,1 %) fortgeschrieben worden.

Personalaufwand

Die Personalkosten 2016 wurden anhand des gültigen Tarifvertrages TV-V mit einem Steigerungsfaktor von 3,0 % und Folgejahre mit einem Steigerungsfaktor von 1,4 % ermittelt.

Abschreibungen

Unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens sind die Abschreibungen mit den ab 01.01.2008 geltenden Abschreibungsrichtlinien der Unternehmenssteuerreform 2008 ermittelt worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen wurden, soweit möglich, aus bekannten vorhandenen Kosten und Schätzungen verteilt auf Kostenstellen ermittelt.

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Im Wesentlichen sind dies Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen aus Festgeldguthaben und Zinsen aus Giroguthaben bei Kreditinstituten und Postbank.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen, Abschreibungen, Disagien und sonstige Zinsen. Die Zinsen wurden anhand bekannter Zinssätze fortgeschrieben.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer wurden nach den aktuellen Steuergesetzen errechnet.

Aufgrund der Vereinbarung über die Umlage von Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag mit der Stadtwerken Geldern Netz GmbH, werden die Steuern anteilig an die Netzgesellschaft weiterberechnet.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet neben der Grundsteuer, KFZ-Steuer und sonstige Steuern.

Die Kapitalsteuern sind entsprechend dem Vermögenszuwachs angepasst worden

Allgemeines

Einschränkend zu den Prognosen muss angemerkt werden, dass sowohl die zukünftigen Erlöse, als auch die Beschaffungskosten einem großen Planungsrisiko unterliegen. Preisschwankungen auf dem Energiemarkt lassen nur eine überschlägige Rechnung zu.

Wirtschaftsplan 2015 - 2020
Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamlunternehmen	Ist 2014	voraussichtliches Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	44.764	47.396	41.563	41.752	41.856	41.946	42.012
Übrige Umsatzerlöse	328	633	287	288	289	291	292
Aufhebung Ertragszuschüsse	293	313	279	264	262	256	251
Umsatzerlöse	45.385	48.342	42.123	42.304	42.407	42.493	42.555
Aktiviert Eigenleistungen	161	161	162	164	166	167	169
Sonstige betriebliche Erträge	395	2.553	345	346	348	351	352
Betriebliche Erträge	556	2.714	507	510	514	518	521
Bezugsaufwendungen	19.758	21.889	15.474	15.398	15.319	15.244	15.167
Aufwendungen für Netznutzung	9.729	10.353	10.212	10.212	10.212	10.212	10.213
Übrige Aufwend. für RHB und bez. Waren	260	148	159	148	148	146	145
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.451	2.984	2.987	2.377	2.997	2.973	2.959
Materialaufwand	32.198	35.530	28.969	28.735	38.676	28.575	28.484
Löhne und Gehälter	2.029	2.017	2.173	2.207	2.239	2.270	2.301
Soziale Abgaben und Unterstützung	338	344	357	363	367	373	378
Aufwendungen für Altersversorgung	235	237	273	277	280	284	288
Personalaufwand	2.602	2.598	2.803	2.847	2.886	2.927	2.967
Abschreibungen Anlagevermögen	2.171	2.095	2.004	2.110	2.052	2.087	2.157
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	9	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	1.941	2.097	2.029	2.130	2.033	2.040	2.048
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	2.697	2.996	2.103	1.367	1.978	1.987	1.957
Betriebsergebnis	4.332	5.740	4.723	5.225	5.296	5.395	5.423
Erträge aus Beteiligungen	249	40	37	35	35	35	35
Erträge Finanzanlagevermögen	118	0	9	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	126	13	73	8	0	0	0
Aufwendungen aus Verustübernahme	507	2.623	9	0	100	186	233
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	162	8	3	8	3	2	2
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	626	494	552	348	539	529	522
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.854	2.684	4.294	4.728	4.695	4.717	4.705
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	9	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.548	433	1.224	1.525	1.498	1.478	1.459
Sonstige Steuern	81	66	67	67	69	71	72
Jahresüberschuss	2.225	2.185	3.003	3.136	3.128	3.168	3.174

Wirtschaftsplan 2015 - 2020
 Stadtwerte Geldern GmbH

Stromverteilung	Ist 2014	Voraussichtliches Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	4.989	4.974	5.456	5.488	5.518	5.562	5.552
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	110	116	98	96	95	93	81
Umsatzerlöse	5.099	5.090	5.554	5.584	5.613	5.655	5.683
Aktivierete Eigenleistungen	53	53	54	54	55	55	56
Sonstige betriebliche Erträge	118	97	97	97	98	99	99
Betriebliche Erträge	171	150	151	151	153	154	155
Bezugsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Netznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufw. für RH3 und bez. Waren	2	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.138	1.359	1.626	1.326	1.626	1.626	1.626
Materialaufwand	1.142	1.359	1.626	1.326	1.626	1.626	1.626
Löhne und Gehälter	344	345	368	373	378	384	389
Soziale Abgaben und Unterstützung	58	59	61	62	63	64	65
Aufwendungen für Altersversorgung	41	42	48	49	49	50	51
Personalaufwand	443	446	477	484	490	498	505
Abschreibungen Anlagevermögen	608	600	577	567	570	571	588
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	1.346	1.397	1.375	1.382	1.384	1.390	1.387
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	593	602	532	479	484	489	485
Betriebsergebnis	1.138	836	1.118	1.197	1.212	1.235	1.217
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	30	2	2	2	2	1	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	98	138	157	156	153	149	143
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.070	700	983	1.343	1.061	1.087	1.075
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	343	68	310	363	340	325	315
Sonstige Steuern	3	4	4	4	4	5	5
Jahresüberschuss	724	628	643	376	717	757	755

Wirtschaftsplan 2015 - 2020
Stadtwerke Geldern GmbH

	Gasverteilung						
	Ist 2014 T€	Voraussichtliches Ergebnis 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse	3.099	3.340	3.455	3.445	3.494	3.514	3.524
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Aufw. Ertragszuschüsse	88	95	83	81	81	79	78
Umsatzerlöse	3.187	3.435	3.533	3.326	3.575	3.593	3.602
Aktivier. Eigenleistungen	43	43	43	44	44	45	45
Sonstige betriebliche Erträge	89	77	77	77	78	79	79
Betriebliche Erträge	132	120	120	121	122	124	124
Bezugsaufwendungen	15	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Netznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufw. für RH3 und bez. Waren	61	61	62	61	61	60	60
Aufwendungen für bezogene Leistungen	181	326	436	416	436	431	416
Materialaufwand	257	387	488	477	497	491	476
Löhne und Gehälter	597	580	624	333	642	651	660
Soziale Abgaben und Unterstützung	98	98	101	103	104	106	107
Aufwendungen für Altersversorgung	72	71	83	84	85	86	87
Personalaufwand	767	749	803	320	831	843	854
Abschreibungen Anlagevermögen	579	539	473	478	496	513	530
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	185	270	223	228	229	230	231
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	433	405	484	436	441	441	441
Betriebsergebnis	1.098	1.205	1.164	1.208	1.203	1.199	1.194
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	53	2	2	2	1	1	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	160	132	143	145	143	138	138
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	991	1.075	1.020	1.065	1.061	1.062	1.057
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	318	102	277	333	326	318	310
Sonstige Steuern	43	31	31	31	32	32	33
Jahresüberschuss	630	942	712	701	703	712	714

Wirtschaftsplan 2015 - 2020
Stadtwerte Geldern GmbH

Vertrieb Strom	Ist 2014	Voraussichtliches Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	18.678	18.155	17.533	17.326	17.627	17.629	17.631
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Aufbisung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	18.678	18.155	17.533	17.326	17.627	17.629	17.631
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	64	15	15	15	15	15	15
Betriebliche Erträge	64	15	15	15	15	15	15
Bezugsaufwendungen	11.106	10.800	9.613	9.571	9.523	9.476	9.438
Aufwendungen für Netznutzung	6.422	6.554	6.580	6.391	6.581	6.581	6.562
Übrige Aufwand. für RHB und bez. Waren	90	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	1	1	1	1	1	1
Materialaufwand	7.619	17.355	16.201	16.153	16.105	16.058	16.011
Löhne und Gehälter	212	204	221	224	228	231	234
Soziale Abgaben und Unterstützung	36	36	37	37	38	38	39
Aufwendungen für Altersversorgung	21	21	23	24	24	24	25
Personalaufwand	269	261	281	285	290	293	298
Abschreibungen Anlagevermögen	17	14	13	13	14	15	19
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	306	277	303	304	304	307	311
Betriebsergebnis	531	263	769	386	929	970	1.007
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	10	1	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	10	1	1	1	1	1	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	531	263	769	386	928	969	1.007
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	171	25	208	277	286	290	286
Sonstige Steuern	1	2	2	2	2	2	2
Jahresüberschuss	359	236	551	307	640	677	709

Wirtschaftsplan 2015 - 2020
Stadtwerte Geldern GmbH

	Vertrieb Gas						
	Ist 2014	Voraussichtliches Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€						
Umsatzerlöse	10.339	13.090	10.781	10.335	10.836	10.837	10.838
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Aufb. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	10.339	13.090	10.781	10.335	10.836	10.837	10.838
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	23	48	49	49	49	49	50
Betriebliche Erträge	23	48	49	49	49	49	50
Bezugsaufwendungen	5.343	7.113	5.493	5.466	5.438	5.411	5.384
Aufwendungen für Netznutzung	3.307	3.975	3.773	3.331	3.631	3.631	3.631
Übrige Aufw. für RHB und bez. Waren	8	7	7	7	7	7	7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	1	1	1	1	1	1
Materialaufwand	8.659	11.096	9.273	9.105	9.077	9.050	9.023
Löhne und Gehälter	198	191	207	210	213	216	219
Soziale Abgaben und Unterstützung	34	34	34	35	35	36	36
Aufwendungen für Altersversorgung	19	20	22	22	23	23	23
Personalaufwand	251	245	263	267	271	275	278
Abschreibungen Anlagevermögen	16	13	12	12	13	15	17
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	286	290	303	311	312	312	312
Betriebsergebnis	1.150	1.494	963	1.189	1.212	1.234	1.258
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	10	2	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	9	1	1	1	1	1	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.151	1.495	963	1.190	1.211	1.234	1.258
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	369	141	263	372	372	370	369
Sonstige Steuern	1	3	3	3	4	4	4
Jahresüberschuss	781	1.351	703	315	835	860	885

Wirtschaftsplan 2015 - 2020
Stadtwerke Geldern GmbH

	Sonstiges außerhalb Energie						
	Ist 2014	voraussichtliches Ergebnis 2015	Plan 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€						
Umsatzerlöse	7.394	7577	4.336	4.358	4.381	4.404	4.427
Übrige Umsatzerlöse	328	633	287	288	289	291	292
Aufföschung Ertragszuschüsse	95	102	89	87	86	84	82
Umsatzerlöse	7.817	8312	4.712	4.733	4.756	4.779	4.801
Aktivierte Eigenleistungen	65	65	65	66	67	67	68
Sonstige betriebliche Erträge	101	109	107	108	108	109	109
Betriebliche Erträge	166	174	172	174	175	176	177
Bezugsaufwendungen	2.850	3323	362	361	358	357	355
Aufwendungen für Netznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufw. für RHE und bez. Waren	134	80	81	80	80	79	78
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.130	1.277	923	933	933	914	915
Materialaufwand	4.124	4680	1.366	1.374	1.371	1.360	1.348
Löhne und Gehälter	678	697	756	767	778	788	799
Soziale Abgaben und Unterstützung	112	117	124	126	127	129	131
Aufwendungen für Altersversorgung	52	83	97	98	99	101	102
Personalaufwand	872	897	977	991	1.004	1.018	1.032
Abschreibungen Anlagevermögen	551	929	924	940	959	972	993
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	410	430	419	420	420	420	420
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	551	396	484	437	437	438	438
Betriebsergebnis	1.075	1.154	714	745	740	757	747
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	59	1	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	349	222	247	245	241	241	241
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	785	933	468	501	499	516	506
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	301	92	137	166	163	165	159
Sonstige Steuern	33	26	27	27	27	28	28
Jahresüberschuss	451	815	304	308	309	323	319

Wirtschaftsplan 2015 - 2020
Stadtwerke Geldern GmbH

Beteiligungen	Ist 2014	Voraussichtliches Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	265	260	0	0	0	0	0
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Aufbisung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	265	260	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	2.207	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	0	2.207	0	0	0	0	0
Bezugsaufwendungen	432	653	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Netznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufwand. für RHB und bez. Waren	-35	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	397	653	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	528	1.026	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-660	788	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	249	40	37	35	35	35	35
Erträge Finanzanlagevermögen	118	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	126	13	73	8	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	507	2.623	0	0	100	186	233
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-674	-1.782	115	43	-65	-151	-198
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	46	5	31	14	11	10	10
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	-720	-1.787	81	29	-76	-161	-208

Bilanzentwicklung
Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamt	Ist 2014	voraussichtl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Aktiva							
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.252	32.762	33.830	34.682	35.613	36.479	37.031
Finanzanlagen	1.802	948	896	834	774	714	655
Anlagevermögen	35.054	33.710	34.726	35.516	36.387	37.193	37.686
Vorräte	585	526	474	426	384	345	311
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.355	4.819	4.337	3.903	3.513	3.162	2.846
Forderungen gegen die Gesellschafter	86	78	70	63	57	51	46
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	305	275	247	223	200	180	162
Sonstige Vermögensgegenstände	836	794	755	717	681	647	615
Liquide Mittel	3.983	2.345	2.340	2.140	1.669	900	650
Umlaufvermögen	11.150	8.837	8.223	7.472	6.504	5.285	4.630
Rechnungsabgrenzungsposten	7	6	6	5	5	4	4
Aktiva	46.211	42.553	42.955	42.993	42.896	42.482	42.320
B. Passiva							
Gezeichnetes Kapital	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
Kapitalrücklage	5.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359
Andere Gewinnrücklage	48	48	48	48	48	48	48
Jahresüberschuss	2.225	2.185	3.003	3.36	3.128	3.168	3.174
Eigenkapital	10.206	11.166	11.984	12.117	12.109	12.149	12.155
Empfangene Ertragszuschüsse	951	639	369	104	-	-	-
Rückstellungen	8.429	5.647	5.208	4.769	4.331	3.892	3.453
Langfristige Verbindlichkeiten	13.212	15.384	15.433	15.272	15.058	14.792	14.505
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.995	3.409	3.450	3.355	3.520	3.168	3.219
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.093	1.760	1.739	2.377	2.650	3.022	3.296
Verbindlichkeiten	22.300	20.553	20.622	21.004	21.228	20.982	21.020
Rechnungsabgrenzungsposten	4.325	4.548	4.772	4.999	5.228	5.459	5.692
Passiva	46.211	42.553	42.955	42.993	42.896	42.482	42.320

Mittelfristige Finanzplanung
Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamt	Ist 2014	T€					Plan 2020
		voraussichtl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Finanzmittel-Bedarf							
Investitionen	3.45%	1.642	3.110	2.900	3.020	2.990	2.745
Zugänge Finanzanlagen	27%	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1,22%	-535	-482	-434	-390	-351	-316
Bestandsveränderung Forderungen gegen Gesellschafter	8%	-9	-8	-7	-6	-6	-5
Bestandsveränderung Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	30%	-31	-27	-25	-22	-20	-18
Bestandsveränderung sonstige Vermögensgegenstände	41%	-42	-40	-38	-36	-34	-32
Bestandsveränderung Liquide Mittel	1,03%	-1.638	-5	-200	-471	-768	251
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-4%	-1	-1	-1	-1	0	0
Aktiva-Zugänge	4,30%	-614	2.547	2.195	2.094	1.811	2.123
Zuführung Jahresüberschuss	1,88%	2.225	2.185	3.003	3.136	3.128	3.168
Auflösung einplanige Ertragszuschüsse	29%	312	270	265	104	0	0
Auflösung sonstiger Rückstellungen	1%	0	0	0	0	0	0
Einnahme sonstiger Rückstellungen	62%	3.373	530	530	530	530	530
Tilgung von langfristiger Verbindlichkeiten	81%	-828	950	1.161	1.214	1.267	1.287
Passiva-Abgänge	3,43%	6.738	3.835	4.959	4.984	4.925	4.985
Summe	7,73%	6.124	6.482	7.154	7.078	7.736	7.108

Finanzmittel-Herkunft

Abschreibungssaldo Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,66%	1.702	1.614	1.621	1.665	1.702	1.773
Abgänge Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52%	431	429	426	424	422	420
Abgänge Finanzanlagen	7%	854	51	63	60	60	60
Abgänge Vorräte	7	-58	53	47	43	38	35
Aktiva-Abgänge	2,27%	3.045	2.147	2.157	2.192	2.222	2.288
Zuführung Jahresüberschuss	2,22%	2.185	3.003	3.136	3.128	3.168	3.174
Zuführung Kapitalrücklage	0	1.000	0	0	0	0	0
Zuführung sonstiger Rückstellungen	2,29%	591	91	91	91	91	91
Bestandsveränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78%	-1.586	41	-95	164	-352	51
Bestandsveränderung Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	-33%	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-4%	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung Kurzfristiger Verbindlichkeiten	22%	-2.331	-18	633	276	373	270
Bestandsveränderung Abrechnungsposten	31%	220	218	232	227	234	234
Darlehensaufnahme	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Passiva-Zugänge	5,46%	3.079	4.335	4.997	4.866	4.514	4.820
Summe	7,73%	6.124	6.482	7.154	7.078	7.736	7.108

Personal

Aufwand

	Ist 2014	voraussichtliches Ergebnis 2015	Plan 2016
Löhne und Gehälter	2.029	2.017	2.176
Sozialabgaben sonstige Lohn u. Gehaltsaufwendungen	338	344	357
Altersversorgung	235	237	273
	2.602	2.598	2.606

Stellenübersicht

zum 31.12.	2014	2015	2016
Geschäftsführer	1	1	1
Kfm. Abteilungsleiter	1	1	1
Techn. Abteilungsleiter	1	1	1
Angestellte	23	23	23
davon Teilzeit	3	3	4
davon Elternzeit	1	2	0
Lohnempfänger	9	8	9
Raumpflegerin (Teilzeit)	1	1	1
Auszubildende	1	2	1
	37	37	37

Investitionen Allgemein	Gesamt 2016-2020 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 und später T€
Modernisierung Bauhof (Gebäude incl. Ausstattung)	250	250				
Büroausstattung Markt	35	10	10	5	5	5
Fahrzeuge	315	65	50	75	75	50
Investition zur Nutzung Erneuerbarer Energien	530	130	100	100	100	100
EDV / Kommunikation	585	160	125	100	100	100
Summen	1.715	615	285	380	280	265

Investitionen Strom	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
<u>Leitungsbau</u>						
diverse Netzbaumaßnahmen	2.250	450	450	450	450	450
Summen	2.250	450	450	450	450	450
<u>Gesetzliche u. vertragliche Verpflichtungen</u>						
Investitionen für gesetzl. / vertragl. Verpflichtun Baufeldräumungen, EEG-Maßnahmen, Folgepflichtmaßnahmen	500	100	100	100	100	100
Summen	500	100	100	100	100	100
<u>Sonstige</u>						
Hausanschlüsse						
Herstellen HA Nsp (50 Stk)	325	65	65	65	65	65
Herstellen neuer HA Msp (1 Stk)	125	25	25	25	25	25
Meßgeräte						
Stromzähler/ Wandl. / Rdst.- Empf/ V V 2 / Sm.	800	160	160	160	160	160
Summen	1.250	250	250	250	250	250
Gesamtsummen	4.000	800	800	800	800	800

Investitionen Gas		Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Leitungsbau								
	Buchenweg	220	45	45				
	Bodelschwinghstraße	140	30	30				
	Kolpingstraße, zw. Vernumer und Lutherstr.	120	20	20				
	Roncallstraße	120	30	30				
	Cäcilienstraße	110	30	30				
	Bahnhofsvorplatz, mit Stadt		5	5				
	Im Schänzchen	450	55	55				
	Bergsteg	30	10	10				
	Krefelder Straße zw. Fleuth und Mawi-Plant	250	55	55				
	Krefelder Straße, südlich Duisburger Str. (PVC)	220	40	40				
	Kleiver Straße, private Erschließung	130	20	20				
	An het Hagelkruys 47-55 (Stichstraße)	10	5	5				
	Netzmaßnahmen evtl. wg. Gasitg./ Bäume		90	10	20	20	20	20
	Netzverdichtungen Gas		140	20	30	30	30	30
	Haagsche Allee, zw. Lincen- u. Birkenallee	220	50		50			
	Am Treppchen, m. Stadt	175	30		30			
	Straelener Straße	75	15	15				
	Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverteilung	230	55	55				

Investitionen Gas	Leitungs- längen in	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Bahnhofstraße (Shared Space)	100	30		30			
Walbeck, Bypass zw. Kokenveg u. L. 361	400	50			50		
Weseler Str. zw. Danziger u. Beerenbroicstr.	250	150			50	100	
Anbindung neue Gasstation Walbeck	200	50			50		
Karmeliter Straße / Kleiner Markt	160	40				40	
Ostwall, in. Stadt (integr. HK)		50				50	
Heilig-Geist-Gasse, m. Stadt (integr. HK)	100	20				20	
Breestraße, m. Stadt (integr. HK)	80	10				10	
Harttor, m. Stadt	600	90				90	
Am Erikönig / Schenk-von Ndeggen-Weg (private Erschließung)	450	100				50	50
Bplan 10 Handels- und Dienst- leistungszentrum Veert, 2. BA	630	70				50	20
Bplan 13 Am Hennekenshof	320	20					20
Netzbaumaßnahmen (auch durch Erschließung Dritter)		850	50	250	200	100	260
Summen		2.265	425	480	400	560	400
Sonstige							
Unvorhergesehene Maßnahmen Gas		500	100	100	100	100	100
Datenübertragung Bezirksregelstationen (E-Anschluss u. Übertragungstechnik)		10	10				

Investitionen Gas	Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Neuba. GDRM-Anlage Walbeck (Versorgungssicherheit)		200			200		
Hausanschlüsse Gas- FA (25 Neubauten + 40 Umsteller)		455	115	100	80	80	80
Meßgeräte Zähler und Regler für Tarif- u. Sonderkunden		260	60	50	50	50	50
Summen		1.425	285	250	430	230	230
Gesamtsummen		3.690	710	730	830	790	630

Investitionen Wasser		Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Leitungsbau								
An der Earriere (AZ) (über Jahreswechsel)		130	30	30				
Buchenweg (AZ)		250	50	50				
Bodelschwinghstraße (AZ)		140	35	35				
Kolpingstraße, zw. Vernumerf u. Lutherstr. (AZ)		120	20	20				
Kolpingstraße, zw. Lutherstr. u. Grüner Weg (AZ)		230	35		35			
Roncallistraße		120	35	35				
Cäcilienstraße		110	35	35				
Bahnhofsvorplatz, mit Stadt			5	5				
Im Schänzchen (AZ)		330	65	65				
Bergsteg (AZ)		220	30	30				
Venloer Straße, Bereich Möhlendyck (AZ)		200	40	40				
Krefelder Straße (AZ) zw. Fleuth und Mawi-Plant		200	60	60				
Klever Straße, private Erschließung		130	20	20				
Haagsche Allee (AZ), zw. Linden- u. Birkenallee		220	50		50			
Brthischer Weg (AZ)		225	50		50			
Am Treppchen (AZ), m. Stadt		175	35		35			
Poststraße (AZ)		210	45		45			
Pinnertstraße (AZ)		300	70		70			

Investitionen Wasser		Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Neesenweg (AZ) mit Stadt + Anlieger		320	60		60			
Straelener Straße (AZ) zw. Kleinbahnstr. u. Ar der Kokermühle zw. An der Kokermühle u. Eskenspfad		430 200	90 50		50 50			
Kevelaeer Straße (AZ)		300	160		20	80	60	
Beerenbrouckstraße (AZ) zw. Klüttenweg und Hs.Nr. 31		470	70		70			
Marktweg (AZ) zw. Am Pannofen und Slegersweg		450	100		50	50		
Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverwaltung (AZ)		230	50		50			
Kokerweg (AZ) zw. Loeirheideweg und L 361 zw. L 351 und Fochstraße		500 330	70 80			70 80		
Radwegbau Meiersteg / Woltersweg		2.300				100	130	
Schulstraße (AZ)		350	80			80		
Walbeck, Bypass zw. Kokeweg und L 361		300	90			90		
Weseler Straße (AZ) zw. Danziger u. Beerenbrouckstr.		1.500	240			50	190	
Veerter Dorfstraße (AZ) zw. Hovenweg und Grunewaldstraße		100	30			30		
Westwall (AZ), m. Stadt (integr. HK)		130	25			25		
Gelderstraße (AZ), m. Stadt (integr. HK)		180	45			45		

Investitionen Wasser		2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €					
Karmeliterstraße / Kleiner Markt (AZ)	40				40	
Webergasse (Guss/AZ), m. Stadt (integr. HK)	30				30	
Ostwall, m. Stadt (integr. HK)	50				50	
Heilig-Geist-Gasse, m. Stadt (integr. HK)	20				20	
Breestraße, m. Stadt (integr. HK)	10				10	
Harttor (AZ), m. Stadt	90				90	
Am Erikönig / Schenk-von-Nideggen-Weg (private Erschließung)	40				40	
Bplan 100 Handels- und Dienst- leistungszentrum Veert, 2. BA	100				50	50
Bplan 132 Am Hennekenshof	30					30
Scholtenweg / Heiderper Straße (AZ)	70					70
Tuerfsweg / Heckenstraße / Poelycker Weg (AZ)	100					100
Sonstige Maßnahmen und Erschließungen	650	50	50	50	50	450
Summen	3.410	475	725	750	760	700
Sonstige						
Flächentäufe Schutzzone	450	90	90	90	90	90
Energie-Effizienz-Maßnahmen Wasserwerk	75	15	15	15	15	15
Messgeräte Wasserwerk	25	5	5	5	5	5

Investitionen Wasser		Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Öko-Konto		150	150	30	30	30	30	30
Mobiles Notstromaggregat		150	150	150				
Unvorhergesehene Maßnahmen Wasser		500	500	100	100	100	100	100
Hausanschlüsse Wasser-HA (50 Neubauten + 4 Umst.;		350	350	70	70	70	70	70
Meßgeräte Wasserzähler für Tarif- und Sonderkurden		250	250	50	50	50	50	50
Summen			1.950	510	360	360	360	360
Gesamtsummen			5.360	985	1.035	1.110	1.120	1.060

Investitionsvolumen Gesamt	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
<u>Investitionen Allgemein</u>	1.715	615	285	280	280	255
<u>Investitionen Strom</u>	2.250	450	450	450	450	450
Leitungsbau Strom						
Investitionen gesetzl. u. vertragliche Verpflichtungen	500	100	100	100	100	100
Sonsl. Invest. Strom/Hausanschlüsse/Messgeräte	1.250	250	250	250	250	250
Summen	4.000	800	800	800	800	800
<u>Investitionen Gas</u>	2.265	425	480	400	560	400
Leitungsbau Gas						
Sonsl. Invest. Gas/Hausanschlüsse/Messgeräte	1.425	285	250	430	230	230
Summen	3.690	710	730	830	790	630
<u>Investitionen Wasser</u>	3.410	475	725	750	760	700
Leitungsbau Wasser						
Sonsl. Invest. Wasser/Hausanschlüsse/Messgeräte	1.950	510	360	360	360	360
Summen	5.360	985	1.085	1.110	1.120	1.060
Gesamtsummen	14.765	3.110	2.900	3.020	2.990	2.745
eventueller Invest einer Windkraftanlage	6.000	-	3.000	3.000	-	-



Stadtwerke Geldern
Netz GmbH

Wirtschaftsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016	1
Umsatzerlöse.....	1
Regulierungskonto	1
Erlösobergrenzen Gasversorgung.....	2
Erlösobergrenzen Stromversorgung.....	3
Materialaufwand	3
Erfolgsplan 2016 und Folgejahre bis 2020.....	5
Investitionsplan 2016 und Folgejahre bis 2020.....	6

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Diese Netzgesellschaft wurde Anfang 2006 gemäß der Pflicht zur rechtlichen Entflechtung gegründet. Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2015 wurde eine Erfolgsplanung für das Geschäftsjahr 2016 und die Folgejahre erarbeitet. Preis- und Kostenänderungen sowie Mengenanpassungen des laufenden Jahres wurden anhand von Preissteigerungsraten und, sofern bekannt, mit konkreten Ansätzen vorgenommen. Die Planungsrechnung berücksichtigt den zwischen den Gesellschaften bestehenden Ergebnisabführungsvertrag. Mit Beginn des Geschäftsjahres 2016 wird die Gesellschaft, wie bereits in den Jahren von 2006 bis 2010, neben dem Gasnetz zusätzlich auch das Stromversorgungsnetz im Stadtgebiet Geldern betreiben

Über entsprechende Verträge ist geregelt, dass die Stadtwerke Geldern GmbH die Netze an die Stadtwerke Geldern Netz GmbH verpachtet und im Gegenzug dafür Pachtentgelte erhält. Darüber hinaus erbringt die Stadtwerke Geldern GmbH Dienstleistungen wie Betriebsführung einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen sowie kaufmännische Aufgaben für die Netz GmbH. Für die Aufnahme des Netzbetriebes Strom ab dem Geschäftsjahr 2016 wird das gleiche „Pacht- Dienstleistungsmodell“ zwischen den Gesellschaften Anwendung finden.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden von der Höhe der Netznutzungsentgelte und der Abgabemenge geprägt. Darüber hinaus sind die Netzbetreiber dazu verpflichtet zusätzlich Steuern und Abgaben über die Rechnungen zu vereinnahmen.

Insbesondere bei der Erdgaslieferung schwanken die Durchleitungsmengen abhängig von der Witterung. Die Preise ergeben sich aus der Erlösobergrenze, der zu erwartenden Abgabemenge, der bezogenen Leistungen sowie der Anzahl der zu beliefernden Abnahmestellen.

Bedingt durch das „Erneuerbare Energien Gesetz“ nimmt die Eigenversorgung mit Strom zu. Nachhaltige Energieeffizienzmaßnahmen der Stromverbraucher führen ebenfalls zu geringeren Netzabgaben. Daraus ergeben sich spezifisch höhere Preise.

Regulierungskonto

Die für die Anreizregulierung zentrale Erlösobergrenze wird auf der Grundlage von geplanten Zahlen festgelegt. Weichen die Einnahmen später von den geplanten ab, entsteht eine Differenz zwischen den zulässigen und den tatsächlichen Einnahmen. Für einen Ausgleich dieser Differenzen zwischen den einzelnen Regulierungsperioden wird ein Regulierungskonto gem. § 5 ARegV für alle Netzbetreiber geführt. Dieses ist seit der zweiten Regulierungsperiode bei Festlegung der Erlösobergrenze auszugleichen.

Dabei sind gem. § 28 Ziffer 2 ARegV die für die Führung des Regulierungskontos gem. § 5 ARegV notwendigen Daten jeweils zum 30. Juni des auf das jeweilige Abrechnungsjahr folgenden Kalenderjahres der Regulierungsbehörde vorzulegen. Daraus errechnet die Regulierungsbehörde die jeweilige Differenz, die im Regulierungskonto verbucht wird. Im letzten Jahr der Regulierungsperiode wird dann gemäß § 5 Abs. 4 ARegV der Saldo des Regulierungskontos für die vorangegangenen Kalenderjahre ermittelt. Der Ausgleich des Saldos erfolgt durch gleichmäßig über die folgende Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschläge, die gemäß Absatz 2 Satz 3 zu verzinsen sind.

Falls die zulässigen Erlöse (=Erlösobergrenze) höher sind, als die tatsächlich erzielten Erlöse des Netzbetreibers, sind beim Netzbetreiber Mindererlöse zu verzeichnen, die auf dem Regulierungskonto als Differenz zu seinen Gunsten zu verbuchen ist. Übersteigen die Erlöse hingegen die gemäß der vorher festgelegten Erlösobergrenze zulässigen Einnahmen, ist dies als Differenz zu Lasten des Netzbetreibers auf dem Konto zu berücksichtigen.

Erlösobergrenzen Gasversorgung

Basis der Erlöse für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2017 ist der entsprechende „Bescheid über die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen“ der Landesregulierungsbehörde NRW vom 27. Mai 2014. Die Gesellschaft nimmt darüber hinaus am vereinfachten Verfahren gemäß Anreizregulierungsverordnung teil. Hier hat die Behörde für die zweite Regulierungsperiode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs. 1 S.2 ARegV in Höhe von 89,97 % zu Grunde gelegt.

Es ergeben sich folgende Erlösobergrenzen für die Netzgesellschaft Gas:

Jahre	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018
Erlösobergrenze	4.158	4.146	4.111	Beginn der 3. Anreiz- regulierungs- periode

Erlösbergrenzen Stromversorgung

Für das Konzessionsgebiet der Stadt Geldern wird das Stromnetz von der Gesellschaft zum 1.1.2016 übernommen. Zwischen dem abgebendem Unternehmen und der Gesellschaft wurden in den letzten Monaten die Details der Stromnetzübernahme einvernehmlich geklärt und die Höhe der zu übernehmenden Erlösbergrenze abgestimmt.

Die Gesellschaft hat mit Datum 19.11.2015 einen Antrag „auf Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösbergrenzen nach § 26 Abs. 2 ARegV“ bei der zuständigen Regulierungsbehörde NRW gestellt. Die zur Aufnahme des Netzbetriebes erforderliche Genehmigung nach § 4 (EnWG) wurde der Gesellschaft mit Schreiben vom 4. November 2015 seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW, erteilt.

Basis der voraussichtlichen Erlöse für den verbleibenden Zeitraum der aktuellen Regulierungsperiode ist die Höhe der vom abgebenden Unternehmen zu übernehmenden Erlösbergrenze. Auf Basis des „Antrages auf Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösbergrenzen“ ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2018 die folgenden Erlösbergrenzen der Gesellschaft für den Bereich Strom:

Jahre	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019
Erlösbergrenze	6.224	6.223	6.209	Beginn der 3. Anreiz- regulierungs- periode

Materialaufwand

A) Bezugsaufwendungen

Die Bezugsaufwendungen beinhalten die Kosten des vorgelagerten Netzes.

B) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung sind anhand vorliegender Ergebnisse ermittelt und mit Preisauflagen (1,1 %) fortgeschrieben worden.

Die Kosten setzen sich aus den Betriebsführungsverträgen, dem Geschäftsbesorgungsvertrag und Instandhaltungsmaßnahmen zusammen. Ebenfalls enthalten sind die Pachtkosten, die unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens nach den Vorgaben der Bun-

desnetzagentur von der Stadtwerke Geldern GmbH ermittelt und an die Netzgesellschaft weiterberechnet werden.

Personalaufwand

Die Personalkosten 2016 wurden anhand des gültigen Tarifvertrages TV-V mit einem Steigerungsfaktor von 3,0 % und die Folgejahre mit einem Steigerungsfaktor von 1,1 % ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen wurden, soweit möglich, aus bekannten vorhandenen Kosten und Schätzungen verteilt auf Kostenstellen ermittelt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen aus Festgeldguthaben und Giroguthaben bei Kreditinstituten.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden bei der Muttergesellschaft errechnet.

Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH wird aufgrund der Vereinbarung über die Umlage von Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag durch die Stadtwerke Geldern GmbH anteilig mit den Steuern belastet

Allgemeines

Einschränkend zu den Prognosen muss angemerkt werden, dass sowohl die zukünftigen Erlöse, als auch die Aufwendungen einem großen Planungsrisiko unterliegen.

Wirtschaftsplan 2015 - 2020

Stadtwerke Geldern Netz GmbH

	Ist 2014	voraussichtliches Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamt	T€						
Umsatzerlöse	3.960	4.436	12.030	11.994	11.980	11.966	11.953
Übrige Umsatzerlöse	57	70	70	70	70	70	70
Umsatzerlöse	4.011	4.556	12.100	12.064	12.050	12.036	12.023
Sonstige betriebliche Erträge	306	14	14	14	14	14	14
Betriebliche Erträge	306	14	14	14	14	14	14
Bezugsaufwendungen	1.058	1.012	3.345	3.381	3.418	3.456	3.494
Aufwendungen für netznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufwend. für RHB und bez. Waren	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.915	3.129	6.906	6.929	7.007	7.042	7.037
Materialaufwand	3.973	4.141	10.251	10.310	10.425	10.498	10.531
Löhne und Gehälter	15	13	14	14	14	14	14
Soziale Abgaben und Unterstützung	3	3	3	3	3	3	3
Personalaufwand	18	16	17	17	17	17	17
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	188	270	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	102	119	121	121	121	121	121
Betriebsergebnis	38	24	123	28	-101	-188	-234
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38	24	123	28	-101	-188	-234
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-87	10	46	21	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	101	188	234
Aufwendungen aus Gewinnabführung	126	14	77	7	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Strom	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
<u>Leitungsbau</u>						
diverse Netzbaumaßnahmen	2.250	450	450	450	450	450
Summen	2.250	450	450	450	450	450
<u>Gesetzliche u. vertragliche Verpflichtungen</u>						
Investitionen für gesetzl. / vertragl. Verpflichtun Baufeldräumen, EEG-Maßnahmen, Folgepflichtmaßnahmen	500	100	100	100	100	100
Summen	500	100	100	100	100	100
<u>Sonstige</u>						
Hausanschlüsse						
Herstellen HA Nsp (50 Stk)	325	65	65	65	65	65
Herstellen neuer HA Msp (1 Stk)	125	25	25	25	25	25
Meßgeräte						
Stromzähler/ Wandl. / Rdst.- Empf/ V 2 / Sm.	800	160	160	160	160	160
Summen	1.250	250	250	250	250	250
Gesamtsummen	4.000	800	800	800	800	800

Investitionen Gas		Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
<u>Leitungsbau</u>								
Buchenweg		220	45	45				
Bodelshwinghstraße		140	30	30				
Kolpingstraße, zw. Vernumer und Lutherstr.		120	20	20				
Roncallstraße		120	30	30				
Cäcilienstraße		110	30	30				
Bahnhofsvorplatz, mit Stadt			5	5				
Im Schänzchen		480	55	55				
Bergsteg		90	10	10				
Krefelder Straße zw. Fleuth und Mawi-Plant		250	55	55				
Krefelder Straße, südlich Duisburger Str. (PVC)		220	40	40				
Klever Straße, private Erschließung		130	20	20				
An het Hagelkruys 47-55 (Stichstraße)		40	5	5				
Netzmaßnahmen evt. wg. Gasltg./ Bäume			90	10	20	20	20	20
Netzverbindungen Gas			140	20	30	30	30	30
Haagsche Allee zw. Linden- u. Birkenallee		220	50	50				
Am Trepochen, m. Stadt		175	30	30				
Straelener Strafe		75	15	15				
Issue: Tor zw. Ostwall und Stadtverteilung		230	55	55				

Investitionen Gas	Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Bahnhofstraße (Shared Space)	130	30		30			
Walbeck, Bypass zw. Kokerweg u. L 361	430	50			50		
Weseler Str. zw. Lanziger u. Beerenbrouckstr.	250	150			50	100	
Anbindung neue Gasstation Walbeck	230	50			50		
Karmeliter Straße / Kleiner Markt	130	40				40	
Ostwall m. Stadt (integr. HK)		50				50	
Heilig-Geist-Gasse, m. Stadt (integr. HK)	130	20				20	
Breestraße, m. Stadt (integr. HK)	30	10				10	
Harthor, m. Stadt	630	90				90	
Am Erlkönig / Schenk-von Nideggen-Weg (private Erschließung)	450	100				50	50
Bplan 130 Handels- und Dienst- leistungszentrum Veert, 2. BA	630	70				50	20
Bplan 132 Am Hennekenshof	320	20					20
Netzbaumaßnahmen (auch durch Erschließung Dritter)		860	50	250	200	100	260
Summen		2.265	425	480	400	560	400
Sonstige							
Unvorhergesehene Maßnahmen Gas		500	100	100	100	100	100
Datenübertragung Bezirksregelstationen (E-Arschluss u. Übertragungstechnik)		10	10				

Investitionen Gas	Leitungs- längen m	Gesamt 2016-2020 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 und später T €
Neubau GDRM-Anlage Walbeck (Versorgungssicherheit)		200			200		
Hausanschlüsse							
Gas- HA (25 Neubauten + 40 Umsteller)		455	115	100	80	80	80
Meßgeräte							
Zähler und Regler für Tarif- u. Sonderkunden		260	60	50	50	50	50
Summen		1.425	285	250	430	230	230
Gesamtsummen		3.690	710	730	830	790	630

