



Haushaltsplan für das Jahr 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Gesamtplan	30
11 Innere Verwaltung	36
11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	40
11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	44
11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	47
11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste	50
11.111.05 Personalmanagement	56
11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	61
11.111.07 Rechnungsprüfung	66
11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge	69
11.111.09 Bürgerbüro	82
11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	84
11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten	88
11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	90
11.111.13 Technisches Immobilienmanagement	96
12 Sicherheit und Ordnung	104
12.121.00 Statistik und Wahlen	106
12.122.00 Ordnungsangelegenheiten	108
12.126.00 Brandschutz	113
12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	123
21 Schulträgeraufgaben	126
21.211.00 Grundschulen	128
21.212.00 Hauptschulen	135
21.215.00 Realschulen	140
21.216.00 Sekundarschulen	147
21.217.00 Gymnasien	152
21.218.00 Gesamtschulen	157
21.221.00 Förderschulen	162
21.241.00 Schülerbeförderung	165
21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben	168
25 Kultur und Wissenschaft	172
25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	174
25.261.00 Theater	178
25.262.00 Musikpflege	181
25.271.00 Volkshochschule	184
25.272.00 Büchereien	186
25.273.00 Sonstige Volksbildung	188
25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	190
31 Soziale Leistungen	193
31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	195
31.313.00 Leistungen für Asylbewerber	199
31.315.00 Soziale Einrichtungen	202
31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	204
31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	207
31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	209
31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	211
31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	213
31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	216
31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	218
31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	220
31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen	222
31.351.00 Sonstige soziale Leistungen	225
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227
36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	230
36.362.00 Jugendarbeit	232
36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	236
36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	241
36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	247
36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	253

37 Soziale Einrichtungen	256
37.374.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	257
37.375.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	260
41 Gesundheitsdienste	263
41.411.00 Krankenhäuser	264
41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege	266
42 Sportförderung	268
42.421.00 Förderung des Sports	270
42.424.01 Sportstätten	273
42.424.02 Bäder	278
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	280
51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	281
52 Bauen und Wohnen	285
52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung	287
52.522.00 Wohnungsbauförderung	291
52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege	294
53 Ver- und Entsorgung	297
53.531.00 Elektrizitätsversorgung	299
53.532.00 Gasversorgung	301
53.533.00 Wasserversorgung	303
53.537.01 Müllabfuhr	305
53.537.02 Altlasten	310
53.538.01 Abwasserbeseitigung	312
53.538.02 Öffentliche Toiletten	327
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	329
54.541.00 Gemeindestraßen	331
54.544.00 Bundesstraßen	343
54.545.00 Straßenreinigung	345
54.546.00 Parkeinrichtungen	349
54.547.00 Öffentlicher Personennahverkehr	352
55 Natur- und Landschaftspflege	354
55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	356
55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	363
55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	365
55.554.00 Natur- und Landschaftspflege	370
55.555.00 Land- und Forstwirtschaft	373
56 Umweltschutz	376
56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen	377
57 Wirtschaft und Tourismus	381
57.571.00 Wirtschaftsförderung	383
57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	386
57.573.02 Märkte	391
57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus	395
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	402
61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	404
61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	410
99.999.00 Investitionen	415
Liste Einzelmaßnahmen integriertes Hanslungskonzept (ISEK)	424
Haushaltsrechtliche Vermerke	426
Stellenplan	431
Übersicht ü. d. aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	451
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	452
Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen	453
Übersicht über die Zuwendungen	455
Wirtschaftspläne	
Wirtschaftsplan des Verkehrsbetriebes	459
Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes	471
Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb	482
Wirtschaftsplan Gelderner Gründerzentrum GmbH	502
Wirtschaftsplan Stadtwerke Geldern GmbH	512
Wirtschaftsplan Stadtwerke Geldern Netz GmbH	548

Haushaltssatzung der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Geldern mit Beschluss vom 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	100.009.854 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	103.772.761 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.601.662 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	95.514.460 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.058.123 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.796.993 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.268.886 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.691.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	17.900.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	19.783.601 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 €
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	3.762.907 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	7.366.014 €

§ 6

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 durch die Satzung der Stadt Geldern über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2019 (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	223 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	418 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 2019**

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 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 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 2017 wird mit einem gegenüber der Planung um rd. 5,1 Mio. € besseren Ergebnis gerechnet. Nach dem jetzigen Stand wird ein Jahresüberschuss von gut 1,5 Mio. € erwartet.

Im Geschäftsjahr 2018 zeichnet sich gegenüber der Planung ebenfalls ein deutlich positiver Trend ab. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen liegen über den prognostizierten Werten. Auch einige Verbesserungen auf der Aufwandsseite sind zu verzeichnen. So kann derzeit davon ausgegangen werden, dass auch im laufenden Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann.

Die Verbesserungen in den vorangegangenen Ergebnishaushalten und die derzeitige Entwicklung korrespondieren mit der Entwicklung der vorhandenen Liquidität, die sich weiter verbessert hat, und sich weiterhin auf gutem Niveau befindet, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Kassenlage zu entnehmen ist (siehe Anlage zum Vorbericht). Die im Haushalt 2018 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 18,6 Mio. € wird, auch aufgrund der zeitlichen Verschiebung von einigen größeren Investitionsmaßnahmen (Schulbauten, Errichtung FW Gerätehäuser etc.), nicht benötigt.

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. Die Ausgleichsrücklage wird unter Berücksichtigung der aktuellen Ergebnisse voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2022 vorhanden sein. Der weitere Eigenkapitalverzehr übersteigt nicht die nach der Gemeindeordnung vorgegebenen Grenzen. Somit ist nach derzeitigen Erkenntnissen in den kommenden Planjahren davon auszugehen, dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht zu erstellen ist.

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

	Jahr	Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2015	80.614.066	76.427.680	7.846.317	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		82.129.037	77.313.465	-1.514.971	0
Saldo / Bestand neu		-1.514.971	-885.785	6.331.346	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2016	85.053.603	81.292.258	6.331.346	112.605.336
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		88.427.226	82.897.412	-3.373.623	0
Saldo / Bestand neu		-3.373.623	-1.605.155	2.957.724	112.605.336
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2017	91.747.191	89.063.645	2.957.724	112.605.336
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		90.160.742	84.892.062	1.586.449	0
Saldo / Bestand neu		1.586.449	4.171.584	4.544.172	112.605.336
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2018	95.294.672	121.278.708	4.544.172	112.605.336
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		98.196.907	123.146.721	-2.902.235	0
Saldo / Bestand neu		-2.902.235	-1.868.013	1.641.937	112.605.336
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2019	100.009.854	123.928.671	1.641.937	112.605.336
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		103.772.761	127.003.253	-1.641.937	-2.120.970
Saldo / Bestand neu		-3.762.907	-3.074.582	0	110.484.366
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2020	100.815.424	121.915.336	0	110.484.366
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		101.217.844	122.327.335	0	-402.420
Saldo / Bestand neu		-402.420	-411.999	0	110.081.946
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2021	104.247.882	117.126.160	0	110.081.946
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		102.944.061	117.469.080	1.303.821	0
Saldo / Bestand neu		1.303.821	-342.920	1.303.821	110.081.946
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2022	105.733.513	110.650.280	1.303.821	110.081.946
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		105.080.223	111.357.871	653.290	0
Saldo / Bestand neu		653.290	-707.591	1.957.111	110.081.946

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 nicht in Anspruch zu nehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr war die Liquiditätslage weiterhin gut.

Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gewährleistet.

Die jeweiligen Kassenbestände zum Monatsende sind nachfolgend dargestellt:

	Kassenbestand ohne Eigenbetriebe (in Tsd. €)	Kredite zur Liquiditätssicherung
31.01.2018	2.303	0
28.02.2018	1.940	0
31.03.2018	2.045	0
30.04.2018	2.828	0
31.05.2018	4.254	0
30.06.2018	3.507	0
31.07.2018	4.012	0
31.08.2018	4.857	0
30.09.2018	3.622	0
31.10.2018	1.798	0
30.11.2018	3.421	0
31.12.2018	3.750	0
Ø	3.195	0
Ø Kassenbestand in den letzten Jahren		
	Bestand in Mio €	Veränderung ggü. Vorjahr
2016	0,5	-0,60
2017	2,5	2,00
2018	3,2	0,70

Rahmenbedingungen der Planung

Der kommunale Finanzausgleich wird nach der Modellrechnung des Landes mit einem deutlich höheren Finanzvolumen ausgestattet. Trotz der höheren anzurechnenden Einnahmen der Stadt Geldern kann nach der Modellrechnung mit Zuweisungen in Höhe von 13,3 Mio. € (Vorjahr: 12,8 Mio. €) gerechnet werden.

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 Ansätze entsprechend der Orientierungsdaten angepasst. Für die Gewerbesteuer sind die Veranlagungen aus 2018 im Ansatz für 2019 sowie der Planung der Folgejahre berücksichtigt worden. Der Ansatz beläuft sich auf 16,4 Mio. € (Vj: 15,7 Mio. €).

Bei den Personalaufwendungen wurden die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt. Der Ansatz der Personalaufwendungen liegt 23,4 Mio. € (Vj. 22,5 Mio. €).

Der Aufwand für die Kreisumlage wurde auf der Basis des Doppelhaushaltes 2018/2019 des Kreises Kleve ermittelt. Die Kreisumlage ist auf 29,86 % festgesetzt. Die Transferaufwendungen (z.B. Aufwendungen für Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern) steigen vermutlich weiterhin an. Auch im Bereich der Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien werden erneut deutliche Ausgabensteigerungen erwartet.

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen bleiben in den Jahren 2019-2022 auf einem hohen Niveau. Zur Entlastung des städtischen Haushaltes sollen die aufgelegten Programme des Bundes und des Landes NRW entsprechend in Anspruch genommen werden.

Gute Schule 2020

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gewährt das Land den Kommunen ein Kreditkontingent für Investitionen im Bereich Schule. Hierzu zählen u.a. Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, der Neu- bzw. Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur sowie Digitalisierungsmaßnahmen. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei insgesamt 2.732.028 € (683.007 € p.a.). Es ist eine Kreditermächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Tilgung und mögliche Zinsaufwendungen werden vom Land NRW getragen und belasten den städtischen Haushalt nicht. Diese Kreditmittel können sowohl für laufende Aufwendungen, als auch für investive Auszahlungen verwendet werden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes an den städtischen Schulen ist vorgesehen die Mittel weitestgehend für laufende Maßnahmen einzusetzen. Die Mittel für das Jahr 2017 sind bereits abgerufen worden. Die restlichen Mittel sind entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt laut Bescheid bei 1.151.430 €. In den Haushalten 2017 und 2018 sind über das Programm bereits die Maßnahmen Errichtung der Skateranlage sowie Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik umgesetzt worden.

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2019)	43.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Sanierung Heizung Kindergarten Hartefeld (2019)	90.000,00 €
54.541.00	Straßen- beleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2019)	612.000,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	745.000,00 €

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 2. Kapitel

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 2. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für Maßnahmen im Bereich Schulen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei 1.680.399 €. Die Mittel stehen im Zeitraum 01.07.2017 bis zum 31.12.2022 zur Verfügung. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Schulgebäude ist vorgesehen die Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 zur Entlastung des städtischen Haushaltes einzuplanen.

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 Sanierungskonzeptes 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 den Planungs Jahren 2019 und 2020 nicht erreicht. Die Ausgleichsrücklage reicht unter Berücksichtigung der in den Vorjahren zu erwartenden Verbesserungen noch zur teilweisen Abdeckung des Defizits des Haushaltsjahres

2019; die weitergehenden Defizite in den Jahren 2019 bis 2020 führen dann zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Mit den erwarteten Überschüssen in den Jahren 2021 und 2022 kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Die aus der allgemeinen Rücklage zu deckenden Defizite sind in dem Finanzplanungsjahren 2019 bis 2020 in der Größenordnung zw. 0,4 % und 1,9 % jedoch so gering, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich ist. Für das Planjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,3 Mio. € und für das Planjahr 2022 mit einem Überschuss von ca. 0,7 Mio. € gerechnet.

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	40.693.519	41.291.000	43.736.000	45.330.000	46.871.000	48.510.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.900.916	27.269.772	28.047.281	27.452.973	29.155.049	29.675.935
Sonstige Transfererträge	670.636	2.082.014	2.024.014	1.387.007	1.409.007	748.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.065.714	14.872.090	15.768.368	16.093.403	16.367.472	16.366.766
Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.131	646.144	756.319	746.523	747.273	747.673
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008.018	6.186.131	6.507.607	6.622.162	6.522.785	6.524.843
Sonstige ordentliche Erträge	3.590.734	2.625.263	2.657.916	2.625.066	2.625.066	2.625.066
Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	3.523	122.258	312.349	358.290	350.230	335.230
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	91.747.191	95.294.672	100.009.854	100.815.424	104.247.882	105.733.513
Personalaufwendungen	20.262.680	22.523.835	23.371.052	23.782.294	24.214.144	24.625.232
Versorgungsaufwendungen	2.628.751	903.131	1.111.092	1.134.343	1.158.296	1.182.364
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.159.482	21.539.924	24.051.250	23.279.349	23.068.485	23.622.542
Bilanzielle Abschreibungen	7.100.833	7.620.801	7.914.965	8.097.707	8.205.461	8.205.461
Transferaufwendungen	38.526.644	41.269.428	42.117.335	40.618.256	42.073.256	43.073.906
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305.327	4.104.788	4.948.067	3.911.895	3.740.419	3.716.718
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.024	235.000	259.000	394.000	484.000	654.000
Summe Aufwendungen	90.160.742	98.196.907	103.772.761	101.217.844	102.944.061	105.080.223
Saldo Ergebnisplan	1.586.449	-2.902.235	-3.762.907	-402.420	1.303.821	653.290

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	40.292.768	41.291.000	43.736.000	45.330.000	46.871.000	48.510.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.434.832	22.637.825	23.191.996	22.702.728	24.366.668	24.811.225
Sonstige Transfereinzahlungen	676.017	716.000	658.000	704.000	726.000	748.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.636.707	12.879.379	13.940.475	14.430.870	14.802.953	14.879.941
Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.389	646.144	756.319	746.523	747.273	747.673
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884.889	6.186.131	6.507.607	6.622.162	6.522.785	6.524.843
Sonstige Einzahlungen	2.522.261	2.502.763	2.498.916	2.466.066	2.466.066	2.466.066
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.523	122.258	312.349	358.290	350.230	335.230
Summe Einzahlungen lfd.	85.267.386	86.981.500	91.601.662	93.360.639	96.852.975	99.022.978
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.223.814	6.859.267	6.032.723	7.054.459	5.195.532	4.737.106
Veräußerung von Sachanlagen	375.500	894.600	194.000	21.800	302.450	260.100
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.474	575.000	831.400	392.500	401.700	589.600
Summe Einzahlungen inv.	3.761.788	8.328.867	7.058.123	7.468.759	5.899.682	5.586.806
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.472	25.968.341	25.268.886	21.085.938	14.373.503	6.040.496
Summe Einzahlungen insgesamt	89.063.645	121.278.708	123.928.671	121.915.336	117.126.160	110.650.280

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalauszahlungen	20.333.923	21.784.666	22.527.741	23.009.785	23.390.858	23.770.462
Versorgungsauszahlungen	1.289.045	1.376.520	1.544.400	1.589.288	1.634.674	1.680.567
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.117.700	21.468.581	23.701.547	22.975.006	22.760.092	23.310.099
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.435	235.000	259.000	394.000	484.000	654.000
Transferauszahlungen	38.108.485	41.926.139	42.834.255	40.516.767	41.971.767	42.972.417
Sonstige Auszahlungen	2.814.315	3.811.613	4.647.517	3.692.445	3.439.869	3.416.168
Summe Auszahlungen lfd.	80.807.903	90.602.519	95.514.460	92.177.291	93.681.260	95.803.713
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.281	1.315.500	1.444.000	775.000	601.000	601.000
Baumaßnahmen	2.081.450	21.948.500	18.248.799	19.485.501	13.636.400	5.743.700
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422.325	2.641.202	5.104.194	2.799.243	2.210.120	1.769.158
Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen inv.	3.714.056	26.105.202	24.796.993	23.059.744	16.447.520	8.113.858
Tilgung und Gewährung von Darlehen	370.103	6.439.000	6.691.800	7.090.300	7.340.300	7.440.300
Auszahlungen insgesamt	84.892.062	123.146.721	127.003.253	122.327.335	117.469.080	111.357.871
Saldo Finanzplan	4.171.584	-1.868.013	-3.074.582	-411.999	-342.920	-707.591

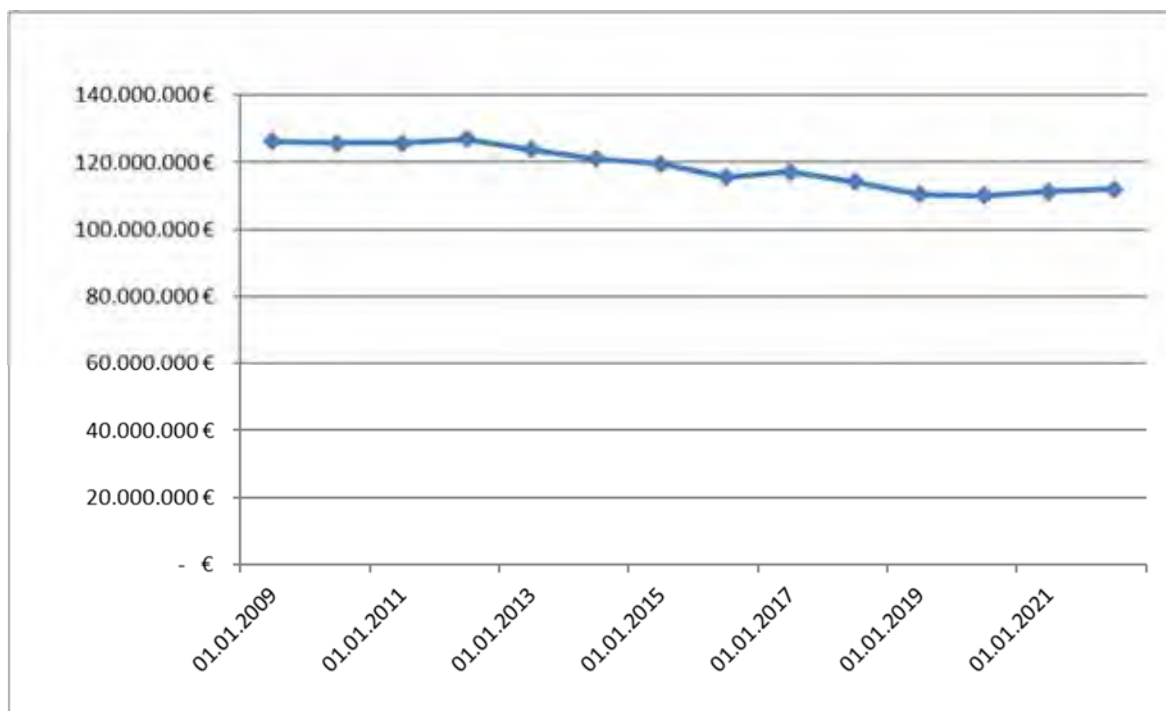
Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
1	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.565			
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	1.582.161	1.365.215	740.805	571.603
15	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen	270.447	154.597	130.892	
19	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Gymnasien	261.890	189.945	173.560	180.665
32	Spielplatz Wichardstraße			216.000	
37	Spielplatz Kolpingstraße		665.000		
54	Kanalsanierung mit Inliner	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92	Kanalsanierung Pont		105.000		
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk	150.000			
98	Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.			390.000	
117	Regenwasserkanal Westwall			160.000	
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.014.000	310.000	336.000	336.000
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen	144.100			
139	Ausgleichs- und Eratzmaßnahmen	121.000			
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen	121.400		138.400	
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	787.000	426.000	155.000	445.000
199	Erw. Umkleidehaus am Holländer See	160.000			
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	349.703	304.343	308.393	312.443
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße	600.000			
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	1.213.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
244	Sanierung Danziger Str. / Königsberger Str.	2.765.000			
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept	3.470.299	2.539.601	1.115.700	
263	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Sekundarschule	161.155			
268	Warnsysteme Katastrophenschutz	227.000			
270	Erweiterung u. energet. Sanierung Betriebshof Gärtnerei	160.000			
272	Erschließung BG 110 Venum	205.000			
274	Regenwasserkanal Bahnhofsstraße	120.000			
275	Schmutzwasserkanal Breestraße	110.000			
283	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nierspark	440.000			
287	Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee		200.000		
293	Spielplatz Gräfenthalstraße				210.900
296	Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse	120.000			
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen		129.000		
308	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen	600.000	700.000		
309	Sanierung/erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert	475.000	900.000		
311	Neubau einer viergruppigen KiTa Geldern	1.048.000			
318	Erschließung Hahnenweg		160.000		
320	Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule	500.000	3.000.000	2.500.000	
321	Erweiterung Mariengrundschule inkl. OGATA	600.000	3.000.000	2.000.000	200.000
322	Neubau Gesamtschule	500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
324	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens für Gesamtschule	265.500	218.000	218.000	218.000
325	zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern	150.000			
330	Erwerb von Containern	1.000.000			
331	digitale Veranstaltungstafeln	100.000			
334	Erneuerung der Webergasse			330.000	
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse			290.000	
338	Erneuerung Schmutzwasserdücker An der Bleiche	150.000			
341	Maßnahmen zur Umsetzung des Fuß- und Radwegenkonzept	150.000	150.000		
342	Abriß u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei	690.000			
349	Brückenerneuerung Niers in Pont u. Dammer Straße	185.000			
350	Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	475.000	475.000		
351	Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule	500.000	2.500.000	2.000.000	1.950.000
353	Kunstrasenplatz Walbeck	749.000			
		23.440.655	22.100.701	15.811.750	7.533.611

Übersicht Entwicklung Eigenkapital

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1.1 Allgemeine Rücklage	113.190.453 €	113.280.840 €	113.193.031 €	113.177.919 €	113.177.919 €	113.177.919 €	113.177.919 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.758.955 €	13.002.582 €	12.426.541 €	12.599.194 €	13.793.320 €	10.753.198 €	7.846.317 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 756.373 €	- 576.041 €	172.653 €	1.194.126 €	- 3.040.122 €	- 2.906.881 €	- 1.514.971 €
Summe Eigenkapital	126.193.035 €	125.707.381 €	125.792.225 €	126.971.238 €	123.931.116 €	121.024.235 €	119.509.265 €

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.1 Allgemeine Rücklage	112.605.336 €	112.605.336 €	112.605.336 €	112.605.336 €	110.484.366 €	110.081.946 €	110.081.946 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.331.346 €	2.957.723 €	4.544.172 €	1.641.937 €	- €	- €	1.303.821 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.373.623 €	1.586.449 €	- 2.902.235 €	- 3.762.907 €	402.420 €	1.303.821 €	653.290 €
Summe Eigenkapital	115.563.060 €	117.149.508 €	114.247.273 €	110.484.366 €	110.081.946 €	111.385.767 €	112.039.057 €



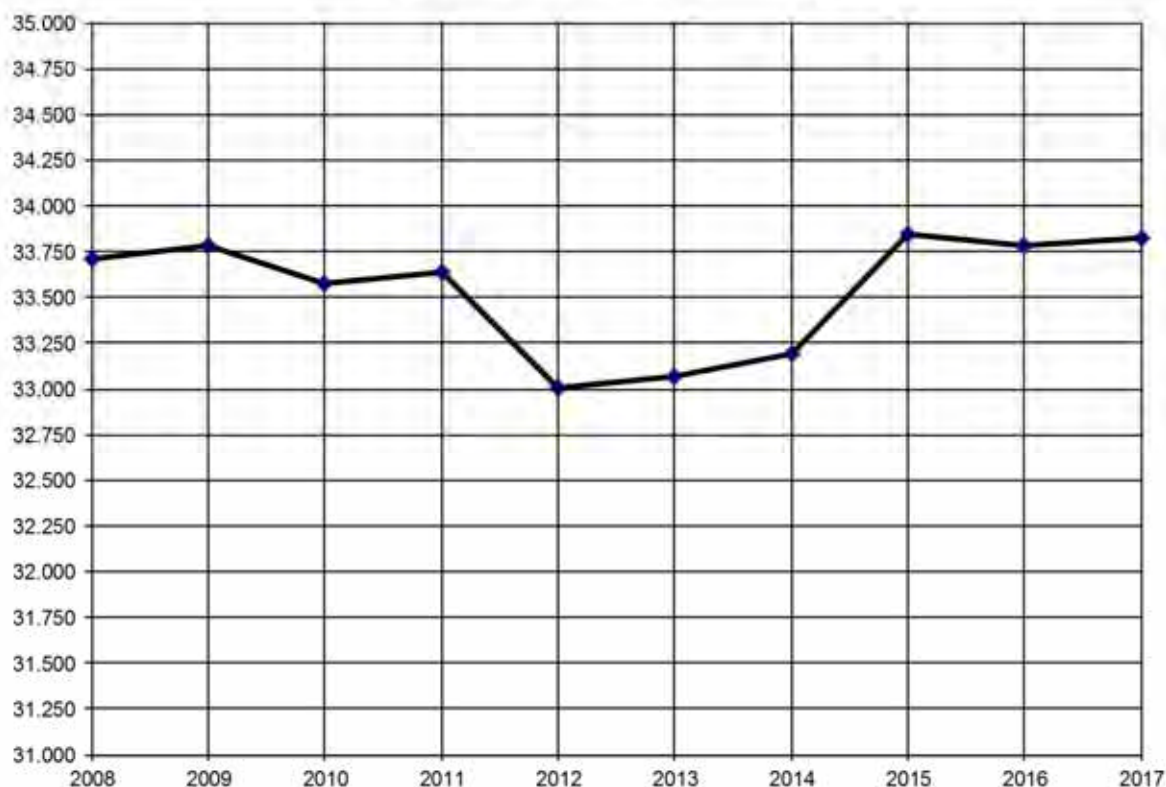
Haushaltsplan 2019

	Bilanz 31.12.2010	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012	Bilanz 31.12.2013	Bilanz 31.12.2014	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
AKTIVA							
Immaterielle Vermögensgegenstände	113.120,96	61.391,12	29.989,01	80.101,31	84.514,62	69.433,13	83.093,89
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte	18.010.089,72	17.764.748,46	17.449.051,89	17.138.959,52	16.974.611,04	17.129.815,83	16.382.241,77
Bebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte	78.717.199,46	78.890.266,10	77.885.254,91	76.173.914,27	74.316.017,95	75.761.307,82	75.509.218,02
Infrastrukturvermögen	135.697.970,06	139.694.231,95	141.862.654,38	143.798.275,33	143.893.727,77	141.170.377,46	142.285.593,76
Bauten auf fremden Grund und Boden							
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.448.086,37	1.447.606,37	1.447.126,43	1.446.696,48	1.446.266,49	1.445.836,54	1.445.449,74
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.534.077,39	1.816.536,57	1.747.555,46	2.053.043,25	1.872.045,98	2.084.335,00	2.337.565,57
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.237.974,95	2.312.177,45	2.269.843,47	2.238.990,57	2.224.939,41	2.230.493,17	2.222.244,13
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.041.012,05	1.748.953,62	245.509,43	636.711,33	2.613.110,52	1.086.173,44	2.121.745,88
Finanzanlagen	38.619.550,90	39.913.880,56	40.958.125,07	41.941.883,13	41.937.351,90	42.255.120,35	42.556.391,37
Summe Anlagevermögen	278.419.081,86	283.649.792,20	283.895.110,05	285.508.575,19	285.362.585,68	283.232.892,74	284.943.544,13
Vorräte	996.400,16	700.510,30	633.913,38	472.477,81	781.181,02	456.885,86	305.695,46
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.536.221,44	4.430.829,53	4.182.887,63	3.548.663,95	3.421.095,90	4.994.688,98	4.469.963,84
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	8.009.124,38	5.166.634,64	4.552.817,27	2.704.465,49	3.096.053,12	2.230.314,44	766.959,60
Summe Umlaufvermögen	13.541.745,98	10.297.974,47	9.369.618,28	6.725.607,25	7.298.330,04	7.681.889,28	5.542.618,90
Aktive Rechnungsabgrenzung	203.006,62	209.183,98	202.110,40	210.029,66	205.662,37	209.237,04	209.105,99
SUMME AKTIVA	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10	292.866.578,09	291.124.019,06	290.695.269,02
PASSIVA							
Allgemeine Rücklage	113.280.840,17	113.193.030,79	113.177.918,73	113.177.918,73	113.177.918,73	113.177.918,73	112.605.336,38
Sonderrücklagen							
Ausgleichsrücklage	13.002.582,21	12.426.541,07	12.599.193,75	13.793.319,58	10.753.197,54	7.846.316,73	6.331.346,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag kumuliert	-576.041,14	172.652,68	1.194.125,83	-3.040.122,04	-2.906.880,81	-1.514.970,73	-3.373.622,76
Summe Eigenkapital	125.707.381,24	125.792.224,54	126.971.238,31	123.931.116,27	121.024.235,46	119.509.264,73	115.563.059,62
für Zuwendungen	83.143.124,17	87.076.087,39	85.993.881,32	87.181.155,59	86.265.764,96	84.952.958,72	87.890.828,69
für Beiträge	42.842.699,81	41.892.832,10	40.809.433,08	39.806.617,13	40.330.497,60	39.431.915,71	38.216.694,53
für den Gebührenausschuss	1.109.887,94	967.760,38	1.075.323,56	1.595.135,54	2.041.126,88	2.069.121,94	1.873.375,27
Sonstige Sonderposten	595.088,16	729.179,75	777.307,03	815.123,78	772.610,82	813.669,09	874.160,35
Summe Sonderposten	127.690.800,08	130.665.859,62	128.655.944,99	129.398.032,04	129.410.000,26	127.267.665,46	128.855.058,84
Pensionsrückstellungen	24.047.459,73	24.706.201,20	25.287.657,11	25.409.627,00	26.690.148,00	28.476.488,00	29.386.943,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.500,00
Sonstige Rückstellungen	2.170.643,95	1.944.599,73	1.732.434,00	1.548.586,96	1.651.207,41	1.482.585,70	1.586.613,94
Summe Rückstellungen	26.218.103,68	26.650.800,93	27.020.091,11	26.958.213,96	28.341.355,41	29.959.073,70	32.010.056,94
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	5.355.144,48	4.568.809,17	4.208.719,53	3.836.164,56	5.624.554,69	5.320.388,29	4.894.619,01
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	164.913,60	156.360,60	97.140,00	91.658,00	51.330,32	79.771,00	74.109,00
Verbindl. L und L	789.213,30	688.854,83	736.551,66	1.855.855,69	2.057.459,25	2.371.029,97	2.711.099,80
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	602.869,28	309.321,17	287.941,60	349.489,49	395.622,07	370.395,03	503.387,86
Sonstige Verbindlichkeiten	1.897.570,52	1.575.233,58	1.682.266,45	2.202.667,77	2.129.847,94	2.445.043,14	2.301.564,89
Summe Verbindlichkeiten	8.809.711,18	7.298.579,35	7.012.619,24	8.335.835,51	10.258.814,27	10.586.627,43	10.484.780,56
Passive Rechnungsabgrenzung	3.737.838,28	3.749.486,21	3.806.945,08	3.821.014,32	3.832.172,69	3.801.387,74	3.782.313,06
SUMME PASSIVA	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10	292.866.578,09	291.124.019,06	290.695.269,02

Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	100,9%	95,3%	96,5%	98,5%	96,4%	102,0%	97,2%	96,3%
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	9,6%	9,3%	8,9%	8,7%	8,1%	7,9%	7,8%	7,6%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.								
Drittfinanzierungsquote	62,4%	62,8%	71,3%	62,9%	61,1%	62,2%	59,7%	59,5%
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	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Netto-Steuerquote	51,9%	46,3%	43,2%	44,3%	39,7%	46,5%	43,3%	43,3%
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 Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.								
Zuwendungsquote	19,0%	18,2%	23,5%	22,9%	27,1%	28,2%	28,7%	28,1%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
Personalintensität	24,7%	25,5%	24,9%	24,8%	23,2%	22,5%	23,0%	22,6%
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	22,7%	21,9%	21,2%	22,7%	23,6%	20,2%	22,0%	23,2%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
Transferaufwandsquote	35,6%	35,6%	35,9%	36,4%	39,4%	42,8%	42,1%	40,7%
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.								

Bevölkerungsentwicklung 2008 - 2017



Einwohner am 31.12.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	33.709	33.786	33.575	33.637	33.009	33.064	33.191	33.841	33.778	33.819

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 31.12.2017

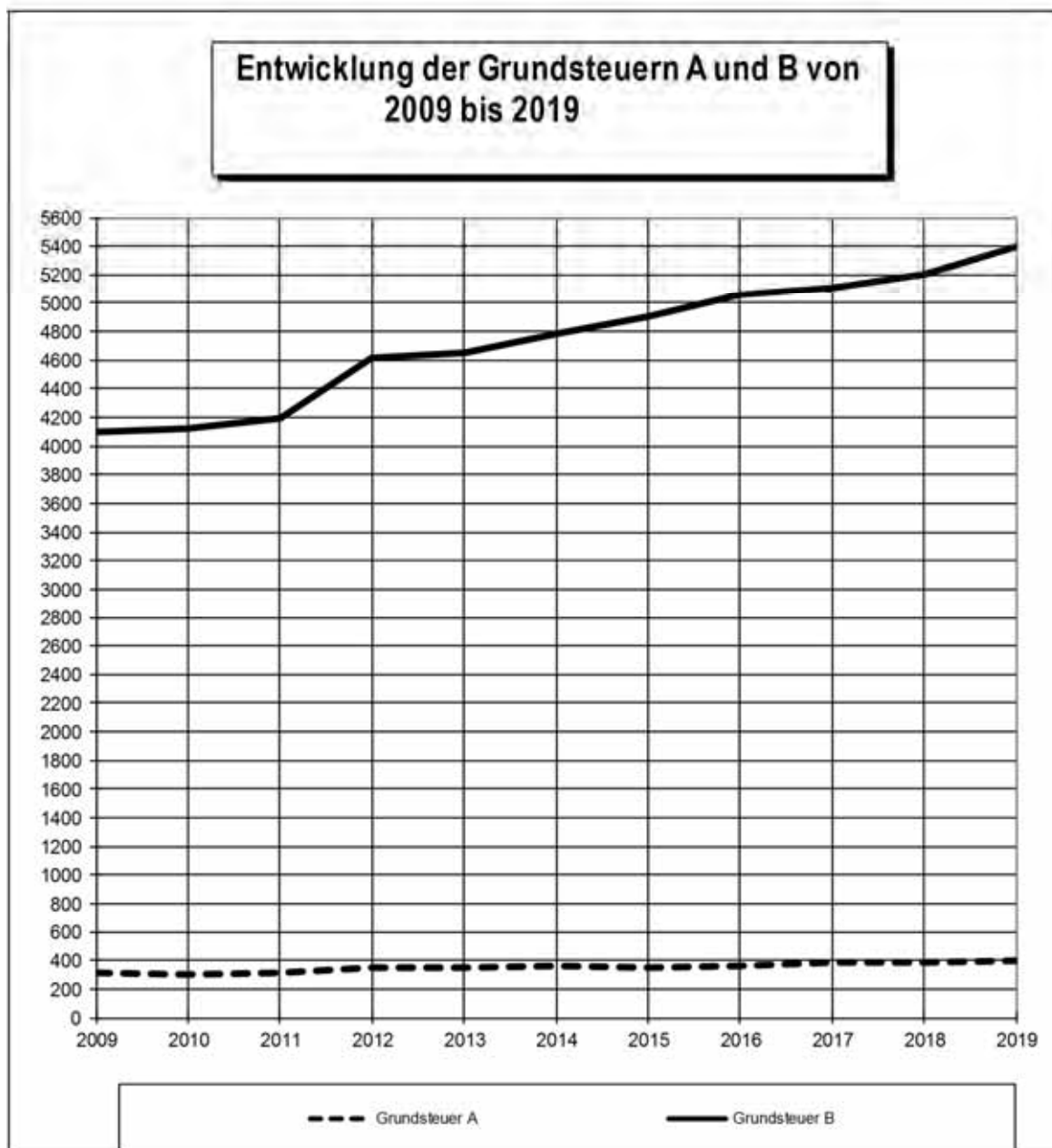
(incl. Nebenwohnsitz)

frühere Stadt Geldern	10.413		16.242
frühere Gemeinde Kapellen	2.175		2.684
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390		2.560
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828		5.716
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	Walbeck	4.746
		Lüllingen	948
frühere Gemeinde Venum (ohne Poelyck)	1.856	Venum	1.048
		Hartefeld	1.820
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieuwerk	30		
	<u>22.015</u>		<u>35.764</u>

Flächengröße der Stadt Geldern: 96,86 qkm

Zahl der Schulkinder 2008 - 2018

Schule / Stichtag	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
a) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	251	232	213	173	181	166	156	173	165	165	170	186
b) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	248	243	266	279	289	293	278	247	252	217	201	256
Schulkindergarten St.- Adelheid-Schule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
c) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	212	217	204	190	185	188	180	188	194	191	197	195
d) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	233	233	187	190	184	169	174	177	184	193	184	192
e) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	252	254	241	206	217	200	174	174	171	167	179	203
f) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	96	106	124	119	109	108	107	100	103	119	120	110
g) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	103	85	91	98	95	94	102	98	102	114	126	101
Schulkindergarten Marienschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
h) Geschwister-Scholl- Schule (kath. Hauptschule)	364	323	316	300	276	401	328	318	280	143	64	283
i) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	284	240	227	218	184	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
j) Realschule am Westwall	726	722	716	690	604	535	392	entf.	entf.	entf.	entf.	
k) Realschule An der Fleuth	705	687	674	665	654	651	625	943	843	785	707	722
l) Sekundarschule Niederrhein	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	110	191	278	366	373	264
m) Friedrich-Spee- Gymnasium	929	902	875	869	830	729	705	705	715	736	714	792
o) Lise-Meitner-Gymnasium	980	1.017	1.016	1.015	976	881	868	830	785	770	728	897
p) Gesamtschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	154	154
p) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	141	143	146	124	118	110	112	entf.	entf.	entf.	entf.	
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	64	65	65	50	54	53	65	entf.	entf.	entf.	entf.	
Gesamtsumme	5.524	5.404	5.296	5.136	4.902	4.525	4.311	4.144	4.072	3.966	3.917	4.355

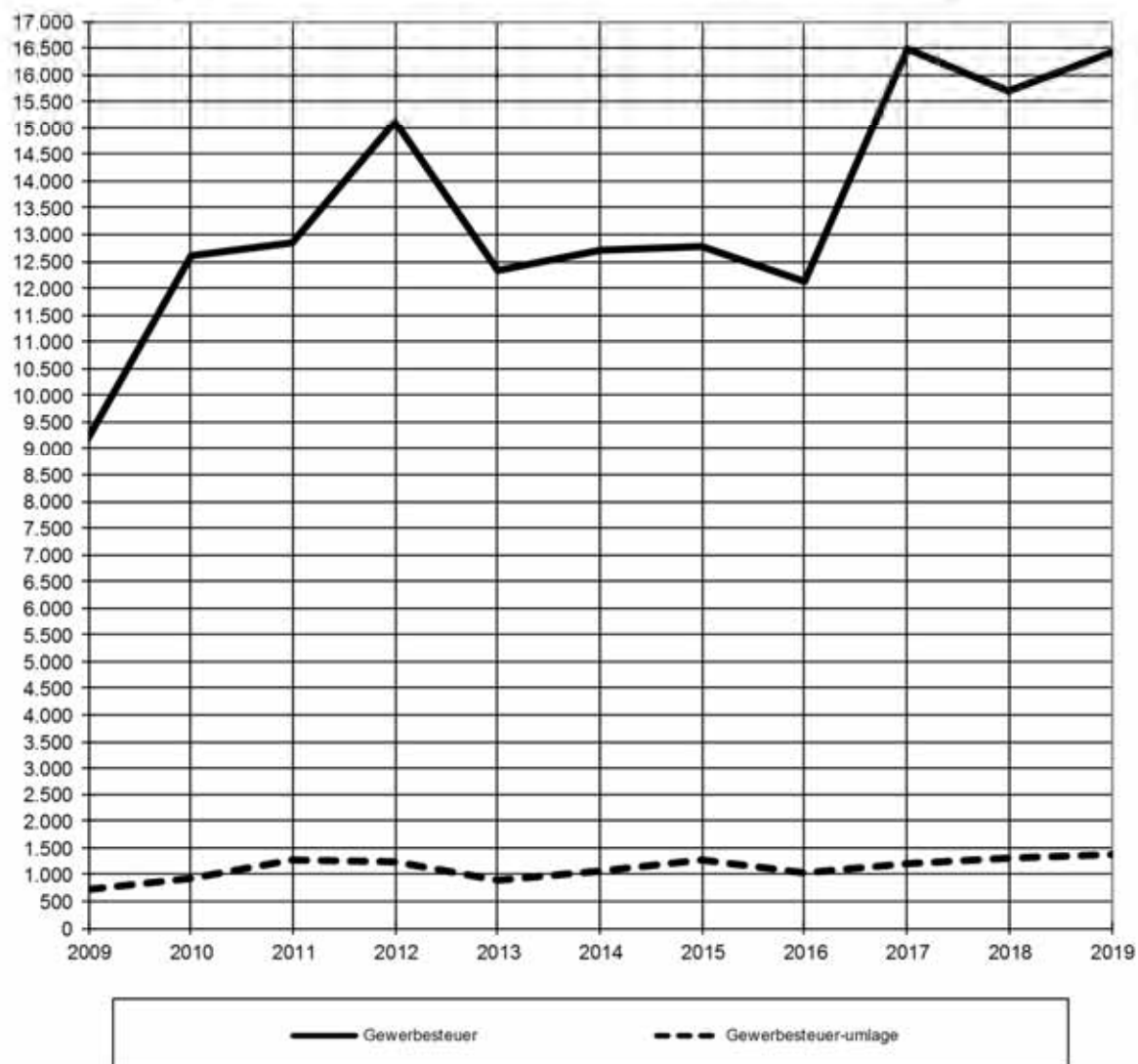


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	315	300	307	349	345	360	348	365	380	385	401
Grundsteuer B	4.100	4.127	4.200	4.612	4.648	4.786	4.903	5.060	5.112	5.201	5.400

2009 - 2016 = Rechnungsergebnis
 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2018 = Haushaltsansatz
 2019 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage (ohne Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) von 2009 bis 2019

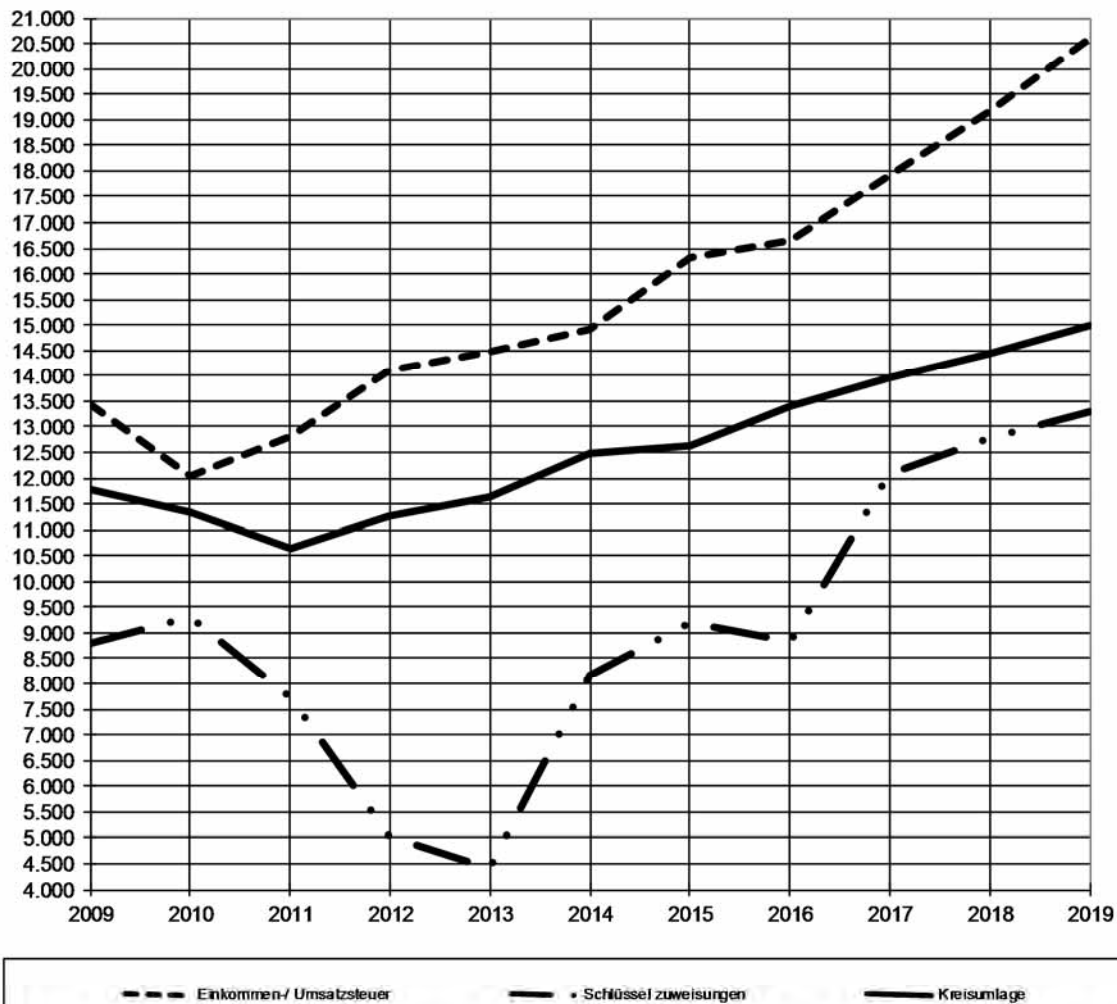


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	9.200	12.617	12.854	15.125	12.332	12.711	12.777	12.135	16.501	15.708	16.425
Gewerbesteuerumlage	731	932	1.257	1.247	886	1.070	1.279	1.018	1.219	1.319	1.376

2009 - 2016 = Rechnungsergebnis
 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2018 = Haushaltsansatz
 2019 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage von 2009 bis 2019



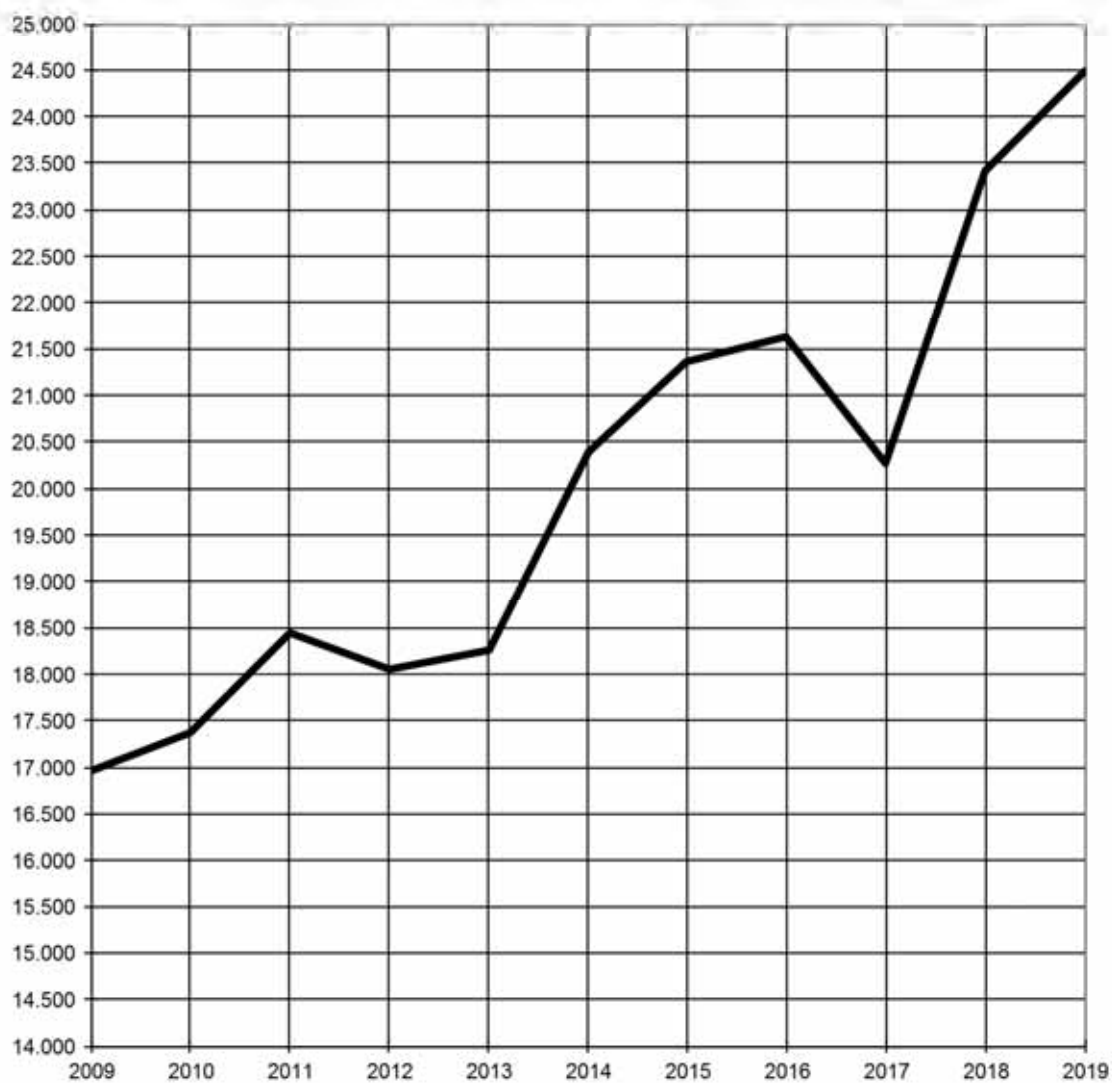
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einkommen-/ Umsatzsteuer	13.447	12.034	12.819	14.110	14.478	14.897	16.322	16.650	17.893	19.149	20.600 (*)
Schlüssel zuweisungen	8.807	9.295	7.728	5.029	4.417	8.183	9.189	8.830	12.065	12.769	13.310
Kreisumlage	11.790	11.330	10.621	11.278	11.637	12.470	12.646	13.394	13.940	14.419	15.004 (*)

(*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2009 - 2016 = Rechnungsergebnis
 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2018 = Haushaltsansatz
 2019 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

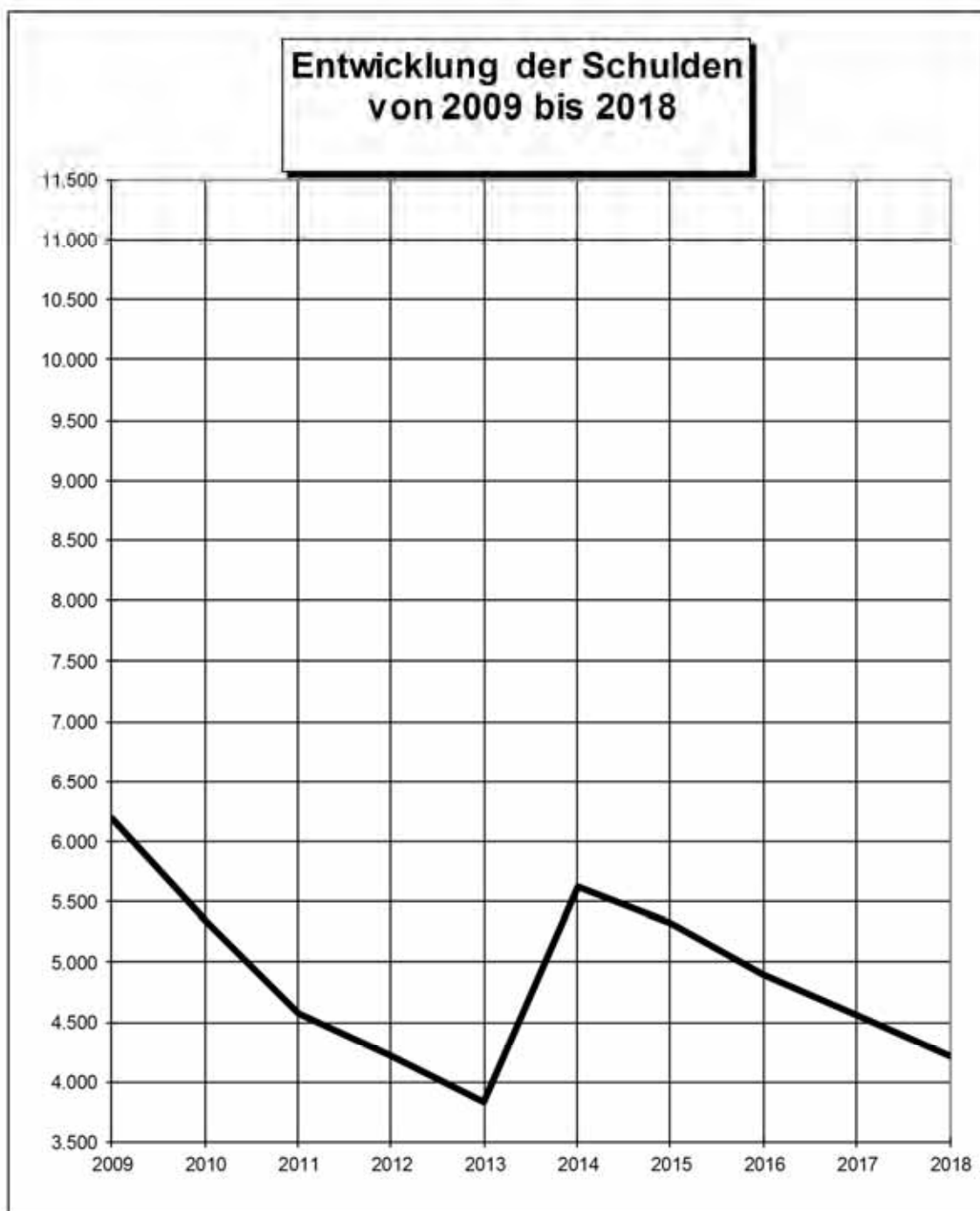
Entwicklung der Personalausgaben von 2009 bis 2019



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben	16.966	17.382	18.450	18.042	18.262	20.400	21.368	21.630	20.263	23.427	24.482

2009 - 2016 = Rechnungsergebnis
 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2018 = Haushaltsansatz
 2019 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

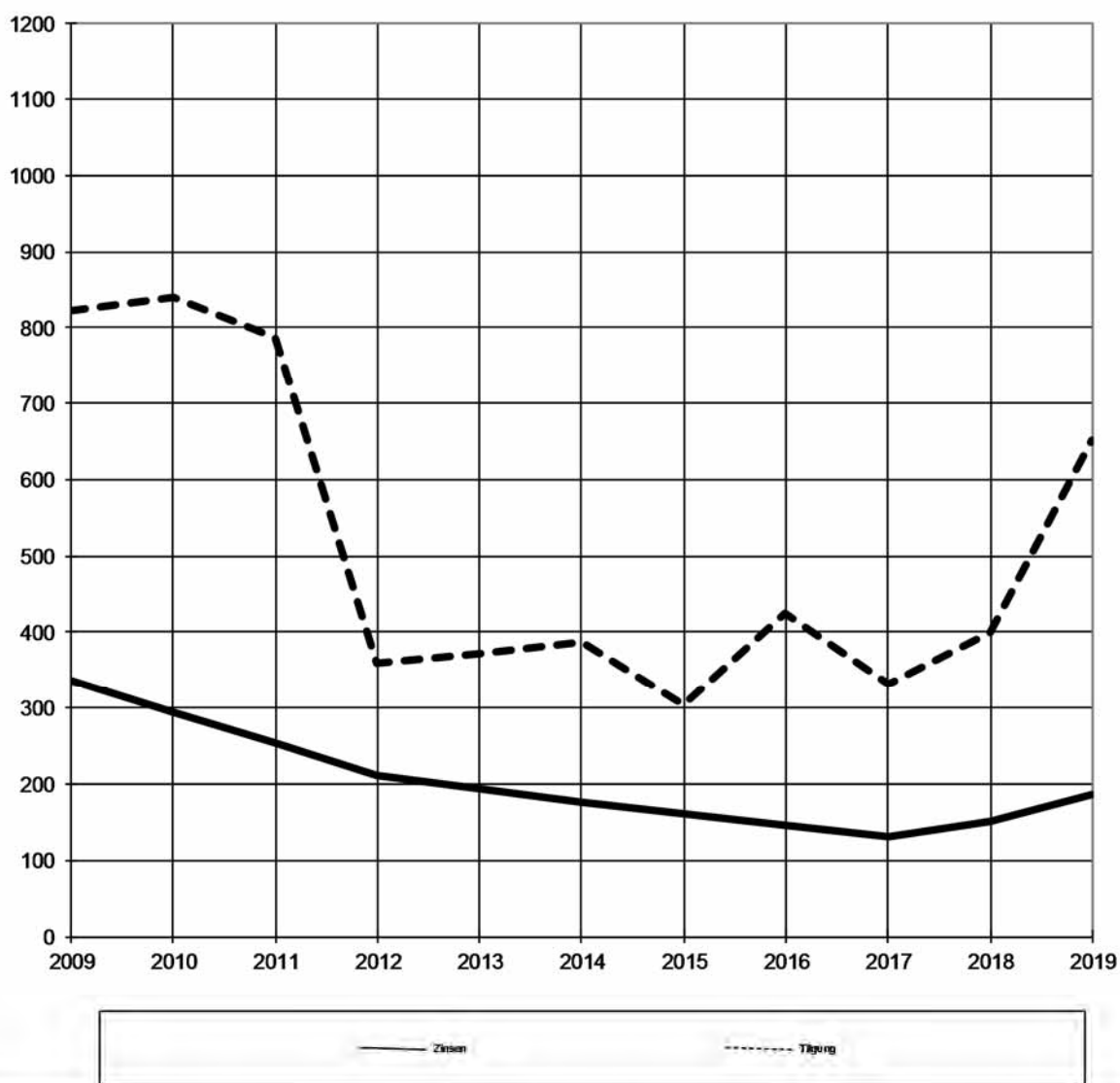


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldenstand jeweils am 31.12.	6.194	5.355	4.569	4.209	3.836	5.625	5.320	4.895	4.563	4.215 (*)
€ / Kopf der Bevölkerung	183	159	136	125	114	167	158	146	136	125 (**)

(*) Betragsangaben in T €

(**) Bevölkerungszahlen aus dem Vorjahr

Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen (ohne Zinsen und Tilgung für Kassenkredite) von 2009 bis 2019

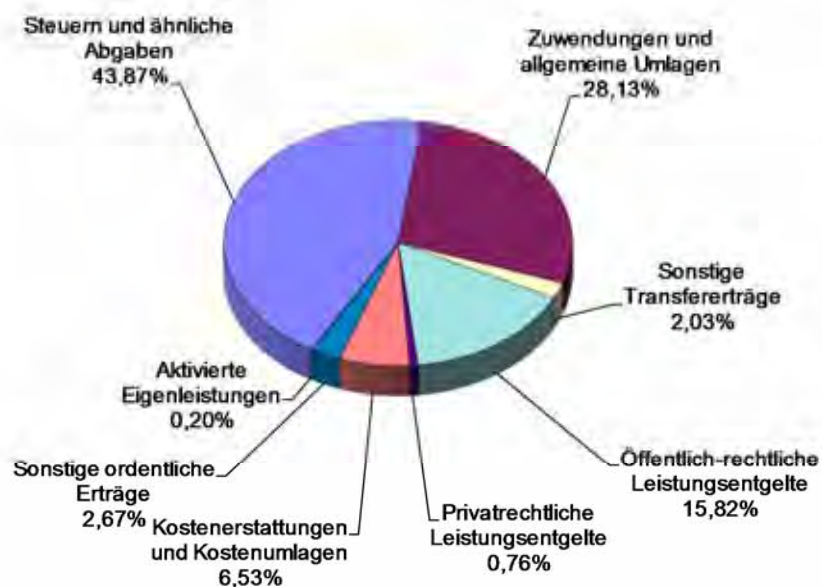


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsen	336	294	254	211	193	175	160	147	131	150	185
Tilgung	823	840	786	360	373	386	304	426	332	400	650
davon außerordentl. Tilgung	176	225	339								

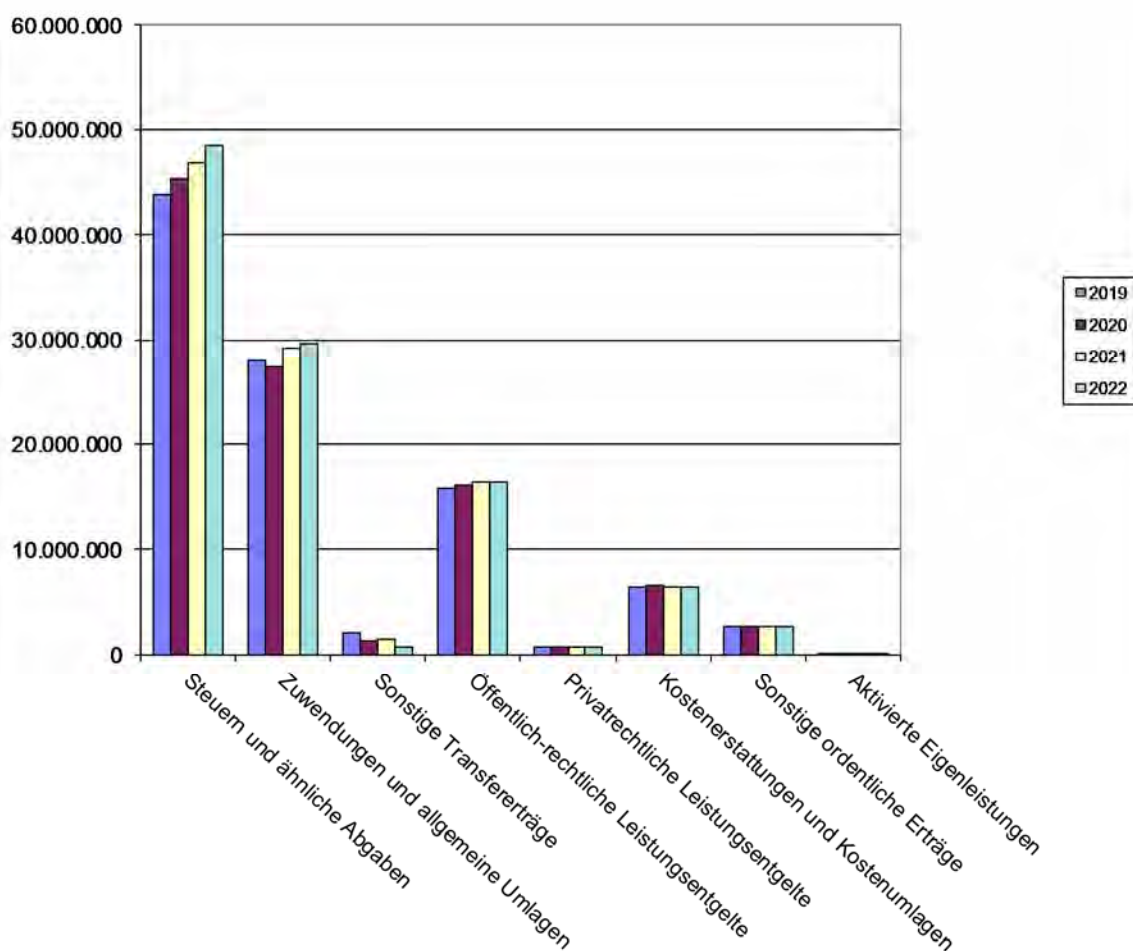
2009 - 2016 = Rechnungsergebnis
 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2018 = Haushaltsansatz
 2019 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Ergebnisplan - ordentliche Erträge 2019



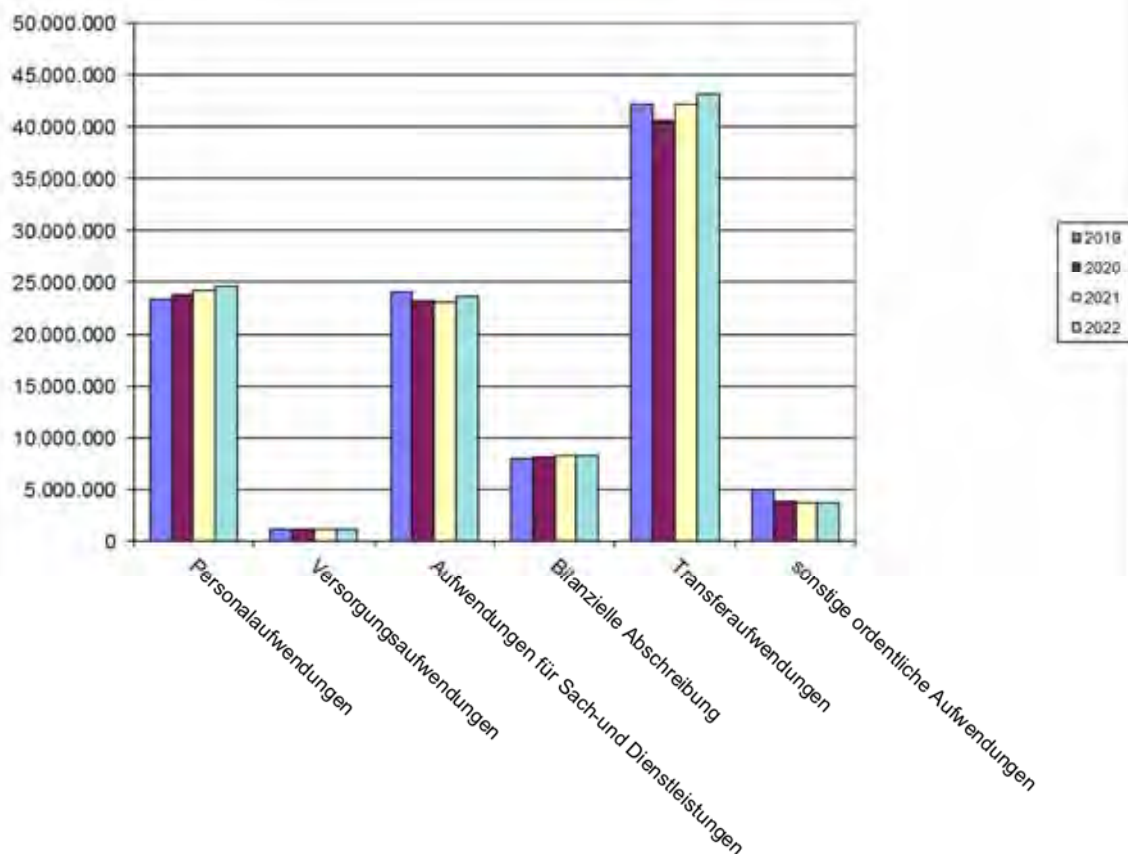
ordentliche Erträge 2019 bis 2022



Ergebnisplan - ordentliche Aufwendungen 2019



ordentliche Aufwendungen 2019 bis 2022



Gesamtergebnisplan 2019

Nr.	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.693.519	41.291.000	43.736.000	45.330.000	46.871.000	48.510.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.486.759	27.269.772	28.047.281	27.452.973	29.155.049	29.675.935
E03	+ Sonstige Transfererträge	670.636	2.082.014	2.024.014	1.387.007	1.409.007	748.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.065.714	14.872.090	15.768.368	16.093.403	16.367.472	16.366.766
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	814.131	646.144	756.319	746.523	747.273	747.673
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008.018	6.186.131	6.507.607	6.622.162	6.522.785	6.524.843
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.590.734	2.625.263	2.657.916	2.625.066	2.625.066	2.625.066
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	91.329.510	95.172.414	99.697.505	100.457.134	103.897.652	105.398.283
E11	- Personalaufwendungen	20.213.668	22.523.835	23.371.052	23.782.294	24.214.144	24.625.232
E12	- Versorgungsaufwendungen	2.628.751	903.131	1.111.092	1.134.343	1.158.296	1.182.364
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.159.482	21.539.924	24.051.250	23.279.349	23.068.485	23.622.542
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.100.833	7.620.801	7.914.965	8.097.707	8.205.461	8.205.461
E15	- Transferaufwendungen	38.526.644	41.269.428	42.117.335	40.618.256	42.073.256	43.073.906
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305.327	4.104.788	4.948.067	3.911.895	3.740.419	3.716.718
E17	= Ordentliche Aufwendungen	89.934.706	97.961.907	103.513.761	100.823.844	102.460.061	104.426.223
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	1.394.804	-2.789.493	-3.816.256	-366.710	1.437.591	972.060
E19	+ Finanzerträge	3.523	122.258	312.349	358.290	350.230	335.230
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.024	235.000	259.000	394.000	484.000	654.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-173.501	-112.742	53.349	-35.710	-133.770	-318.770
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	1.221.303	-2.902.235	-3.762.907	-402.420	1.303.821	653.290
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	1.221.303	-2.902.235	-3.762.907	-402.420	1.303.821	653.290

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. 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 Schulpauschal-mittel unter den Konten 4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen und 4141 000 Zuweisungen vom Land ausgewiesen. Die Einzahlungen des Landes für die Schulpauschale wird im Produkt 61 611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage im Finanzplan unter Konto 6811 000 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. 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 beigelegt.

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.

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 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 2019

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.292.768	41.291.000	43.736.000	0	45.330.000	46.871.000	48.510.000
F02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.020.675	22.637.825	23.191.996	0	22.702.728	24.366.668	24.811.225
F03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	676.017	716.000	658.000	0	704.000	726.000	748.000
F04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	12.636.707	12.879.379	13.940.475	0	14.430.870	14.802.953	14.879.941
F05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.389	646.144	756.319	0	746.523	747.273	747.673
F06	+ Kostenerstattungen , Kostenumlagen	6.843.800	6.186.131	6.507.607	0	6.622.162	6.522.785	6.524.843
F07	+ Sonstige Einzahlungen	2.522.261	2.502.763	2.498.916	0	2.466.066	2.466.066	2.466.066
F08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.523	122.258	312.349	0	358.290	350.230	335.230
F09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.812.140	86.981.500	91.601.662	0	93.360.639	96.852.975	99.022.978
F10	- Personalauszahlungen	20.360.365	21.784.666	22.527.741	0	23.009.785	23.390.858	23.770.462
F11	- Versorgungsauszahlungen	1.289.045	1.376.520	1.544.400	0	1.589.288	1.634.674	1.680.567
F12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.117.700	21.468.581	23.701.547	0	22.975.006	22.760.092	23.310.099
F13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	144.435	235.000	259.000	0	394.000	484.000	654.000
F14	- Transferauszahlungen	38.108.485	41.926.139	42.834.255	0	40.516.767	41.971.767	42.972.417
F15	- Sonstige Auszahlungen	2.814.315	3.811.613	4.647.517	0	3.692.445	3.439.869	3.416.168
F16	=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.834.345	90.602.519	95.514.460	0	92.177.291	93.681.260	95.803.713
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	3.977.795	-3.621.019	-3.912.798	0	1.183.348	3.171.715	3.219.265
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.223.814	6.859.267	6.032.723	0	7.054.459	5.195.532	4.737.106
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.500	894.600	194.000	0	21.800	302.450	260.100
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	162.474	575.000	831.400	0	392.500	401.700	589.600
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.788	8.328.867	7.058.123	0	7.468.759	5.899.682	5.586.806
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.281	1.315.500	1.444.000	495.000	775.000	601.000	601.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081.450	21.948.500	18.248.799	20.390.601	19.485.501	13.636.400	5.743.700
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422.325	2.641.202	5.104.194	988.000	2.799.243	2.210.120	1.769.158
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.714.056	26.105.202	24.796.993	21.873.601	23.059.744	16.447.520	8.113.858
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	47.732	-17.776.335	-17.738.870	-21.873.601	-15.590.985	-10.547.838	-2.527.052
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	4.025.526	-21.397.354	-21.651.668	-21.873.601	-14.407.637	-7.376.123	692.213
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.472	25.968.341	25.268.886	0	21.085.938	14.373.503	6.040.496
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	370.103	6.439.000	6.691.800	0	7.090.300	7.340.300	7.440.300
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-335.631	19.529.341	18.577.086	0	13.995.638	7.033.203	-1.399.804
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	3.689.896	-1.868.013	-3.074.582	-21.873.601	-411.999	-342.920	-707.591
F37	+ Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	3.766.413	0	691.831	279.832	-63.088
F38	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	3.689.896	-1.868.013	-3.074.582	-21.873.601	-411.999	-342.920	-707.591

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 1.000 € 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 Teilergebnisplänen 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.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4012000	Grundsteuer B	73	0	0	0	0	0
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	73	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	1.165.000	653.000	620.000	620.000	620.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	196.857	185.422	175.763	175.860	167.303	167.303
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	278.037	252.669	240.984	223.541	204.695	204.695
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.894	1.603.093	1.069.749	1.019.403	992.000	992.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.862	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	184	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.268	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050
4411000	Mieten und Pachten	470.708	381.380	463.400	463.900	464.750	465.050
4421000	Erträge aus Verkauf	4.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.706	10.900	40.001	40.001	40.001	40.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	596.180	394.280	505.401	505.901	506.751	507.051
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	3.083	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	23.042	101.868	10.646	10.221	10.221	10.221
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.443	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	13.869	15.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	8.343	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	869	500	500	500	500	500
4488100	Ert. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	3.657	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.307	127.068	47.446	47.121	47.221	47.221
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	115.866	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	46.363	0	0	0	0	0
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	138.408	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	22	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	93.843	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.078	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	712.621	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	73.280	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.078	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
4599000	Skontoerträge	7.216	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <410	240	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197.016	177.300	212.800	212.800	212.800	212.800
E10	= Ordentliche Erträge	2.328.737	2.304.491	1.838.446	1.788.275	1.761.822	1.762.122
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.151.937	1.167.009	1.208.478	1.238.084	1.262.848	1.288.105
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	72.529	67.544	29.391	21.283	8.594
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	5.915	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.209.244	4.756.932	4.913.553	5.110.634	5.212.847	5.317.104
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	52.584	35.154	12.659	1.726	129
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	101.560	152.796	144.275	147.161	150.104	153.106
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	332.234	355.752	371.002	386.010	393.731	401.609
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	7.549	11.559	9.528	9.718	9.913	10.111
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	844.660	905.971	934.997	973.375	992.843	1.012.698
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	19.859	29.925	27.834	28.390	28.958	29.537
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	270.540	78.340	131.940	135.545	138.255	141.022
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	597.607	721.507	715.674	710.351	676.467
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	206.909	219.098	221.512	223.496	219.452
E11	- Personalaufwendungen	6.943.497	8.387.913	8.784.910	9.008.153	9.146.355	9.257.934

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	1.945.631	692.223	769.157	788.374	808.806	829.060
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	683.120	210.908	341.935	345.969	349.490	353.304
E12	- Versorgungsaufwendungen	2.628.751	903.131	1.111.092	1.134.343	1.158.296	1.182.364
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. aus lfd. Verw. an ZV u. dergl.	1.250	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an üB. Bereichen	0	150	150	150	150	150
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.014.592	2.713.050	4.004.750	3.647.550	3.445.000	3.632.200
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	24.248	25.965	28.800	30.900	30.700	29.900
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	462.630	517.050	492.480	507.250	522.467	538.141
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	488.791	626.100	519.750	535.340	551.400	567.940
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	55.842	70.900	74.445	76.680	78.980	81.350
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	14.134	13.110	13.025	13.115	13.205	13.295
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	114.646	131.600	112.650	114.250	115.850	117.450
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	123.976	136.800	109.300	110.750	112.200	113.650
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	110.670	130.000	130.200	134.100	134.100	134.100
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	655.578	783.310	894.650	921.500	949.150	977.620
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	56.931	84.200	86.320	88.900	91.500	94.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	294.518	349.205	311.370	314.574	317.177	319.802
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	202.159	236.120	242.730	242.650	245.670	245.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.573	3.140	13.490	12.890	12.890	12.890
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	115.283	137.700	151.200	104.540	105.390	106.240
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	553.954	706.750	811.010	814.380	819.230	826.140
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291.775	6.665.950	7.997.120	7.670.319	7.545.859	7.811.768
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	350.111	396.018	403.753	403.754	403.753	403.753
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	86	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	283	1.740	3.240	3.240	3.240	3.240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	62.601	62.587	68.269	84.670	93.482	93.482
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	24.399	40.439	45.582	43.165	39.017	39.017
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	209.264	274.084	331.502	382.123	430.399	430.399
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	33.306	25.402	21.188	11.876	1.552	1.552
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.577	28.600	17.500	17.500	17.500	17.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	691.627	828.956	891.120	946.414	989.029	989.029
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	22.612	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067	5.500	5.501	5.501	5.501	5.501
E15	- Transferaufwendungen	25.679	11.740	11.741	11.741	11.741	11.741
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295	5.295	5.295	5.295	5.300	5.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178.651	252.558	274.490	253.215	253.442	253.671
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265.730	287.600	277.000	281.500	285.500	285.500
5422000	Mieten und Pachten	766.531	839.320	971.441	910.341	834.361	822.402
5423000	Leasing	4.199	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	361	8.200	5.350	2.850	2.850	2.850
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	76.339	78.600	84.000	85.600	87.300	89.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a.	43.316	42.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	102.809	83.000	100.000	102.000	102.000	102.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	45.872	62.100	62.500	63.750	65.000	66.300
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	23.128	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431700	Aufw. für Sachv-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	131.972	543.000	1.053.000	364.000	335.000	335.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	16.675	24.050	24.050	24.050	24.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.837	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.164	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5445000	Sonstige Steuern	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	0	230.500	248.500	253.420	258.438	263.456
5448000	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	451	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	45.746	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5491000	Verfügungsmittel	3.734	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000	Fraktionszuwendungen	56.970	60.000	50.500	51.650	53.000	54.300
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	56.990	59.200	65.700	66.740	67.800	68.882
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.344	2.734.648	3.439.626	2.683.251	2.593.922	2.593.634
E17	= Ordentliche Aufwendungen	17.638.672	19.532.338	22.235.609	21.454.221	21.445.202	21.846.470
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-15.309.935	-17.227.847	-20.397.163	-19.665.946	-19.683.380	-20.084.348
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-15.309.935	-17.227.847	-20.401.163	-19.669.946	-19.687.380	-20.088.348
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-15.309.935	-17.227.847	-20.401.163	-19.669.946	-19.687.380	-20.088.348
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.859.061	18.563.338	21.531.497	20.801.323	20.858.024	21.286.415
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.859.061	18.563.338	21.531.497	20.801.323	20.858.024	21.286.415
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.942	2.315.926	2.159.638	2.107.373	2.110.751	2.142.254
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.942	2.315.926	2.159.638	2.107.373	2.110.751	2.142.254
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	288.184	-980.435	-1.029.304	-975.996	-940.107	-944.187

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-14.925.041	-16.613.827	-19.305.537	0	-18.721.879	-18.558.001	-18.948.460
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	14.170	1.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	19.200	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	11.060	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	25.230	20.700	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	319.055	877.500	153.500	0	0	281.100	242.000
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	47.805	17.100	40.500	0	21.500	21.350	18.100
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <410	240	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.100	894.600	194.000	0	21.500	302.450	260.100
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.100	919.830	214.700	0	21.500	302.450	260.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.264	850.000	945.000	295.000	295.000	321.000	321.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.264	850.000	945.000	295.000	295.000	321.000	321.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	132.089	446.000	888.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	7.200	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.089	476.000	895.700	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	718.695	1.159.740	1.851.185	988.000	1.513.150	1.020.200	633.200
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	114.586	137.700	151.200	0	104.540	105.390	106.240
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	8.068	28.600	21.500	0	17.500	17.500	17.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.349	1.326.040	2.023.885	988.000	1.635.190	1.143.090	756.940
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	200.000	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.701	2.852.040	3.864.585	1.283.000	1.930.190	1.464.090	1.077.940
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-683.602	-1.932.210	-3.649.885	-1.283.000	-1.908.690	-1.161.640	-817.840
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-15.608.643	-18.546.037	-22.955.422	-1.283.000	-20.630.569	-19.719.641	-19.766.300
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-15.608.643	-18.546.037	-22.955.422	-1.283.000	-20.630.569	-19.719.641	-19.766.300
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-15.608.643	-18.546.037	-22.955.422	-1.283.000	-20.630.569	-19.719.641	-19.766.300

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 Hans-Willi Liptow (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																											
Leistungsdaten	Im Durchschnitt jährlich zu betreuende Sitzungen: <table><tr><td>Rat</td><td>6</td></tr><tr><td>Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss</td><td>6</td></tr><tr><td>Rechnungsprüfungsausschuss</td><td>1</td></tr><tr><td>Kulturausschuss</td><td>3</td></tr><tr><td>Ausschuss f. d. Entwicklung des Niersparks</td><td>4</td></tr><tr><td>Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften</td><td>4</td></tr><tr><td>Sportausschuss</td><td>4</td></tr><tr><td>Schulausschuss</td><td>4</td></tr><tr><td>Bau- und Planungsausschuss</td><td>4</td></tr><tr><td>Jugendhilfeausschuss</td><td>4</td></tr><tr><td>Ältestenrat</td><td>5</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>45</td></tr></table>			Rat	6	Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	6	Rechnungsprüfungsausschuss	1	Kulturausschuss	3	Ausschuss f. d. Entwicklung des Niersparks	4	Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	4	Sportausschuss	4	Schulausschuss	4	Bau- und Planungsausschuss	4	Jugendhilfeausschuss	4	Ältestenrat	5	Gesamt	45
Rat	6																										
Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	6																										
Rechnungsprüfungsausschuss	1																										
Kulturausschuss	3																										
Ausschuss f. d. Entwicklung des Niersparks	4																										
Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	4																										
Sportausschuss	4																										
Schulausschuss	4																										
Bau- und Planungsausschuss	4																										
Jugendhilfeausschuss	4																										
Ältestenrat	5																										
Gesamt	45																										
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																										
Stellen gemäß Stellenplan																											
	2019																										
Beamte	4,46																										
Tariflich Beschäftigte	3,27																										
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																										
Gesamt	7,73																										

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.385	4.372	4.178	696	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385	6.574	6.380	2.898	2.202	2.202
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	5.385	6.624	6.430	2.948	2.252	2.252
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	413.565	418.559	430.345	438.952	447.731	456.686
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	134.818	179.214	185.029	188.729	192.504	196.354
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	10.940	12.993	13.065	13.326	13.593	13.865
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.594	35.355	36.902	37.640	38.393	39.160
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	7.965	11.225	11.449	11.678	11.912
E11	- Personalaufwendungen	585.917	654.086	676.566	690.096	703.899	717.977
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	4.592	13.981	13.799	9.969	9.620	9.620
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.100	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.592	25.081	13.799	9.969	9.620	9.620
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	3.067	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265.730	287.600	277.000	281.500	285.500	285.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	1.000	2.000	2.040	2.081	2.023
5491000	Verfügungsmittel	3.734	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000	Fraktionszuwendungen	56.970	60.000	50.500	51.650	53.000	54.300
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	6.757	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.191	359.800	342.000	347.690	353.081	354.323
E17	= Ordentliche Aufwendungen	927.767	1.044.467	1.037.865	1.053.255	1.072.100	1.087.420
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-922.382	-1.037.843	-1.031.435	-1.050.307	-1.069.848	-1.085.168
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-922.382	-1.037.843	-1.031.435	-1.050.307	-1.069.848	-1.085.168
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-922.382	-1.037.843	-1.031.435	-1.050.307	-1.069.848	-1.085.168
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.106	800.424	752.960	758.846	769.884	781.019
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.106	800.424	752.960	758.846	769.884	781.019
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.784	238.520	185.670	181.177	181.467	184.176
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.784	238.520	185.670	181.177	181.467	184.176
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-287.060	-475.939	-464.145	-472.638	-481.431	-488.325

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

5011000 Dienstaufwendungen für Beamte

Dienstaufwandsentschädigungen für die Wahlbeamten gemäß Eingruppierungsverordnung

5051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte

5061000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte

Bisher wurden die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen auf den einzelnen Produkten geplant. Mit dem Haushaltsplan 2018 erfolgt die Planung zentral unter dem Produkt 11 111 05 - Personalmanagement.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bei Jubiläen wird ein Sachgeschenk überreicht.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Aufwandsentschädigungen (mtl.):	
Ratsmitglieder	197,70 €
Erster stellvertretender Bürgermeister	900,30 €
Zweite stellvertretende Bürgermeisterin	450,15 €
Vorsitzender CDU-Fraktion	900,30 €
Stellvertretender Vorsitzender CDU-Fraktion	450,15 €
Zweiter Stellv. Vorsitzender CDU-Fraktion	450,15 €
Vorsitzender SPD-Fraktion	900,30 €
Stellvertretender Vorsitzender SPD-Fraktion	450,15 €
Vorsitzender FDP-Fraktion	600,20 €
Vorsitzender Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Fraktion	600,20 €
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen (Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen, die nicht Mitglied des Rates sind, erhalten nicht die pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder)	195,30 €
Ausschussvorsitzende (außer HSFA, Wahlpr.A, Wahl-A u. RPA)	300,10 €

Sitzungsgeld je Sitzung	
Ratsmitglieder	20,30 €
sachkundige Bürgerinnen und Bürger	26,20 €

Verdienstausfallersatz (Regelstundensatz) je Stunde	12,78 €
Verdienstausfallersatz (Höchstbetrag) je Stunde	80,00 €
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 €.

5446000 Versicherungen

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

5492000 Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen-Einzelbeträge siehe Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Geldern. Die Zuwendungen zu den Sachkosten betragen 7.860 €. Personalkostensteigerungen für Folgejahre sind berücksichtigt.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Vertretung der Stadt nach außen

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-923.222	-1.019.334	-1.024.014	0	-1.043.234	-1.062.428	-1.077.748
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	11.060	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	11.060	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.060	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	2.721	36.600	2.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	11.100	3.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.721	47.700	5.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721	47.700	5.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-2.721	-36.640	-5.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-925.943	-1.055.974	-1.029.014	0	-1.043.234	-1.062.428	-1.077.748
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-925.943	-1.055.974	-1.029.014	0	-1.043.234	-1.062.428	-1.077.748
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-925.943	-1.055.974	-1.029.014	0	-1.043.234	-1.062.428	-1.077.748

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Pauschalbetrag für evtl. Ersatzbeschaffungen defekter I-Pads (Ratsmitglieder)

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Pauschalbetrag für evtl. Ersatzbeschaffungen defekter I-Pads (sachkundige Bürger)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	52.302	96.371
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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) Rainer Niersmann				
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 Pressekonferenzen u. Pressegesprächen, Verfassung von Grußworten und Reden, vertrauliches Gespräch/ vertrauliche Runde, Teilnahme an Ausschuss- und Ratssitzungen sowie an öffentlichen Veranstaltungen mit dem Ziel der Berichterstattung. Verfassung redaktioneller Beiträge für Presseorgane, Verfassung redaktioneller Beiträge für die Facebook - Seite der Stadt Geldern, Verfassung redaktioneller Beiträge und Redaktionsleitung für das Stadtmagazin „Wir in Geldern“, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit verschiedener gemeinnütziger Akteure aus gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen in Geldern. b) Organisation und Unterstützung von gegenseitigen Besuchen von Jugendgruppen und Schulklassen, Freizeitmusikern, Hobbysportlern, Heimatforschern, Tierfreunden, Gruppen und Vereinen aus dem sozialen und berufsständischen Bereich.				
Ziele					
Leistungsdaten	zu a)				
		2015	2016	2017	
	Amtsblätter	10	8	13	
	Ausschreibungen	45	41	66	
	Stellenausschreibungen	13	26	24	
	Pressemitteilungen	561	556	533	
	Pressekonferenzen	21	22	25	
	Bekanntmachungen Stadtrat	11	10	7	
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) Entscheidung der Verwaltungsführung b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung				

Stellen gemäß Stellenplan	
	2019
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,15
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	1,15

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.02

Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4411000	Mieten und Pachten	11	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.922	67.014	74.303	75.789	77.305	78.851
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.962	5.420	5.992	6.112	6.234	6.358
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.812	12.363	13.523	13.793	14.069	14.350
E11	- Personalaufwendungen	74.696	84.797	93.818	95.694	97.608	99.559
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	23.128	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	3.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.870	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	101.566	122.797	131.818	133.694	135.608	137.559
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-101.556	-122.797	-131.818	-133.694	-135.608	-137.559
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-101.556	-122.797	-131.818	-133.694	-135.608	-137.559
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-101.556	-122.797	-131.818	-133.694	-135.608	-137.559
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.060	149.272	150.654	152.074	154.018	156.243
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.060	149.272	150.654	152.074	154.018	156.243
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.723	26.475	18.836	18.380	18.410	18.684
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.723	26.475	18.836	18.380	18.410	18.684
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	8.781	0	0	0	0	0

5431500 Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen

Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungshinweise, Stellenausschreibungen, Nachrufe, sonstige kostenpflichtige Anzeigenveröffentlichungen, Kosten der städtischen Facebookpräsenz.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-100.918	-122.797	-131.818	0	-133.694	-135.608	-137.559
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-100.918	-122.797	-131.818	0	-133.694	-135.608	-137.559
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-100.918	-122.797	-131.818	0	-133.694	-135.608	-137.559
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-100.918	-122.797	-131.818	0	-133.694	-135.608	-137.559

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 0,64 Stelle für die Gleichstellungsbeauftragte und 0,05 Stelle für den Datenschutzbeauftragten. Ein Personalratsmitglied ist vollständig von weiteren Aufgaben freigestellt.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeitende der Stadt Geldern, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz
Stellen gemäß Stellenplan	
	2019
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	0,74
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	1,74

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.03

Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	900	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	900	1	1	1	1
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1	1	1	1	1
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.200	901	2	2	2	2
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	47.682	47.436	48.252	49.217	50.202	51.206
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.823	35.931	41.012	41.832	42.669	43.522
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.564	2.790	3.157	3.220	3.285	3.351
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.579	7.263	8.210	8.374	8.541	8.712
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	493	468	478	487	497
E11	- Personalaufwendungen	89.648	93.913	101.099	103.121	105.184	107.288
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. aus lfd. Verw. an ZV u. dergl.	1.250	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an üb. Bereichen	0	150	150	150	150	150
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	258	500	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.326	1.400	1.400	550	550	550
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834	2.850	2.600	1.750	1.750	1.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	0	0	1	1	1	1
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295	295	295	295	300	300
5422000	Mieten und Pachten	0	250	250	250	250	250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	645	645	645	650	650
E17	= Ordentliche Aufwendungen	92.776	97.408	104.345	105.517	107.585	109.689
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-91.576	-96.507	-104.343	-105.515	-107.583	-109.687
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-91.576	-96.507	-104.343	-105.515	-107.583	-109.687
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-91.576	-96.507	-104.343	-105.515	-107.583	-109.687
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.192	141.721	143.107	143.341	145.469	148.139
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.192	141.721	143.107	143.341	145.469	148.139
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.644	45.214	38.764	37.826	37.886	38.452
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.644	45.214	38.764	37.826	37.886	38.452
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	21.972	0	0	0	0	0

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)**

Merkposten für Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellungsarbeit.

5232000 Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden

Da im Vorhinein nicht bekannt ist, bei welchen Konten die Kosten zu verbuchen sind, soll durch eine Budgetierung eine flexible Verfahrensweise ermöglicht werden, ohne den Zuschussbedarf zu verändern. Dies wird durch folgenden Haushaltsvermerk gewährleistet:

Die Konten 4461 000, 4482 000, 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

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**

Für Veranstaltungen und Erstellung von Informationsmaterial im Rahmen der Gleichstellungsarbeit. Außerdem sind Inhouseveranstaltungen für Mitarbeitende der Stadtverwaltung geplant.

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**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.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsentschädigung Personalrat

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-91.615	-96.507	-104.343	0	-105.515	-107.583	-109.687
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-91.615	-96.507	-104.343	0	-105.515	-107.583	-109.687
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-91.615	-96.507	-104.343	0	-105.515	-107.583	-109.687
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-91.615	-96.507	-104.343	0	-105.515	-107.583	-109.687

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 Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt		
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Hans-Willi Liptow (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Postdienst, Druckerei, Mobilfunkverträge, Beschaffungsstelle für Büromaterial, Büromaschinen und Büroausstattungen		
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post, Scannen der Rechnungen für den KWF, 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, Durchführung der Inventur, Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeistertätigkeiten einschließlich Dienstfahrten mit dem Verwaltungsvorstand, Ausführung von Handwerkerleistungen.		
Ziele			
Leistungsdaten	Aufgaben	2018	2019
	Erfassung der Rechnungseingänge KWF	18.000	18.000
	Postausgänge	128.600	135.000
	Größere Druckaufträge (ab 200 Blatt)	3.050	3.050
	Kleinere Druckaufträge (bis 200 Blatt)	6.050	6.050
	Ausschreibungen	25	25
	Bestellungen u. Auftragsvergaben	420	420
	Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	120	160
Kennzahlen			
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern, Ratsmitglieder		
Auftragsgrundlage	Postzustellungsgesetz, Allgemeine Geschäftsanweisung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2019		
Beamte	0,00		
Tariflich Beschäftigte	5,54		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	5,54		

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.239	1.239	1.239	939	930	930
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239	1.239	1.239	939	930	930
4421000	Erträge aus Verkauf	3.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	320	500	500	500	500	500
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	500	500	500	500	500
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	800	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	2.533	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	763	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	= Ordentliche Erträge	9.480	5.739	5.739	5.439	5.430	5.430
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	221.671	176.574	258.239	263.404	268.672	274.046
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	17.189	13.818	20.103	20.505	20.915	21.334
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	44.402	35.561	51.804	52.840	53.897	54.974
E11	- Personalaufwendungen	283.261	225.953	330.146	336.749	343.484	350.354
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.956	46.500	46.500	47.500	48.500	46.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.003	640	640	640	640	640
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	40.467	40.000	64.500	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.232	6.600	39.300	27.600	26.600	27.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.658	93.740	150.940	95.740	95.740	94.940
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	811	811	811	811	793	793
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	471	678	679	379	379	379
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.722	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.004	8.489	8.490	8.190	8.172	8.172
5422000	Mieten und Pachten	47.123	48.000	50.000	51.000	52.020	53.061
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	297	300	350	350	350	350
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	76.339	78.600	84.000	85.600	87.300	89.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	43.316	42.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	102.809	83.000	100.000	102.000	102.000	102.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	45.872	62.100	62.500	63.750	65.000	66.300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	68.217	266.000	466.000	249.000	249.000	249.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	16.675	24.050	24.050	24.050	24.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152.103	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	157.000	163.000	166.260	169.585	172.976
5448000	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	45.536	46.500	52.000	53.040	54.100	55.182
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.581	804.175	1.055.900	850.090	859.486	869.042
E17	= Ordentliche Aufwendungen	967.503	1.132.357	1.545.476	1.290.769	1.306.882	1.322.508
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-958.024	-1.126.618	-1.539.737	-1.285.330	-1.301.452	-1.317.078
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-958.024	-1.126.618	-1.539.737	-1.285.330	-1.301.452	-1.317.078
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-958.024	-1.126.618	-1.539.737	-1.285.330	-1.301.452	-1.317.078
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.000	1.309.951	1.717.839	1.459.122	1.475.522	1.493.746
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.000	1.309.951	1.717.839	1.459.122	1.475.522	1.493.746
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.717	183.333	178.102	173.792	174.070	176.668
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.717	183.333	178.102	173.792	174.070	176.668
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	120.259	0	0	0	0	0

4421000 Erträge aus Verkauf

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

4488000 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen

Kostenersatz für Fernspreckgebühren

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

technische Überprüfung der beweglichen elektrischen Geräte ca.

34.000 €

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.

12.500 €

46.500 €**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Ersatz-Beschaffungen für Festwerte:	Betrag
Ersatz von vorhandenen u. Beschaffung von notwendigen Büroeinrichtungen	64.500,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Papiervernichtung rd. 5.600 €, Nebenkosten für den Katalogeinkauf bei der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW ca. 33.700 €, Aufwendungen für einen Telefonbucheintrag fallen 2019 nicht an

5422000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	Betrag
Miete für Kopierer und Kuvertiermaschine	46.180,00 €
Miete Bosch für Aufschaltung Pol / FW	2.180,00 €
Miete für Ersatzgeräte	200,00 €
Sonstiges	1.440,00 €
Gesamtsumme	50.000,00 €

5429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

GEMA Gebühren für die Radiobeschallung im Bürgerbüro ca. 350,00 €.(Datenschutz)

5431100 Aufwendungen für Büromaterial

Für Büromaterial werden 49.000 € benötigt. Seit 2016 werden alle Druckerdienste über den Rahmenvertrag des KRZN beschafft. Durch die neuen Abrechnungsmodalitäten erhöhen sich die Aufwendungen für Klicks. Dem stehen geringere Aufwendungen für die Miete und Beschaffung von Kopierern und Druckern entgegen.

Insgesamt werden 84.000 € veranschlagt.

5431200 Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a

Derzeit wird geprüft, bei welcher Fachliteratur eine Umstellung von Loseblattwerk (Print) auf eine digitale Alternative sinnvoll ist. Online-Datenbanken bieten einen komfortablen, zuverlässigen, schnellen und immer aktuellen Zugang zu den relevanten Fachinformationen. Da die Kosten für Online-Versionen abhängig sind von der Anzahl der Lizenzen (Nutzer), ist mit Mehrkosten zu rechnen. Erst im Laufe des Jahres wird entschieden, welche Werke umgestellt werden. Daher können die Mehrkosten derzeit nur geschätzt werden.

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

Im Jahr 2019 findet die Europawahl statt. Es ist mit höheren Aufwendungen für Zustellungen (Briefwahl) zu rechnen. Darüber hinaus hat die Deutsche Post eine Portoerhöhung von 0,70 € auf 0,80 € angekündigt.

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Bezeichnung	Betrag
Standardansatz	41.000,00 €
Gutachterliche Untersuchung von Bäumen	5.000,00 €
Organisationsuntersuchung Verwaltung	20.000,00 €
Beratungsleistung Ausschreibung Reinigung	50.000,00 €
Beratungsleistung zur Verwaltungsmodernisierung	150.000,00 €
externe Beratung bei formellen Vergabeverfahren u. E-Vergaben	200.000,00 €
Gesamtsumme	466.000,00 €

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Geschäftsaufwendungen, die nicht anderen Konten zuzuordnen sind.

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	Betrag
Haftpflichtversicherung	88.600,00 €
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	50.000,00 €
Vermögenseigenschadenversicherung	17.000,00 €
Strafrechtsschutz	2.200,00 €
Maschinenversicherung, Elektronikversicherung	1.700,00 €
Unfallversicherung Mandatsträger	600,00 €
Pflegekinderversicherung	300,00 €
Waldbrandversicherung	400,00 €
Ausgleichsbetrag für evtl. Beitragserhöhungen	2.200,00 €
Gesamtsumme	163.000,00 €

5448000 Schadensfälle

Abwicklung kleinerer Schadensfälle

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Mitgliedsbeiträge	Betrag
Städte- und Gemeindebund NRW	17.000,00 €
Agrobusiness	4.300,00 €
Werbering	4.200,00 €
Kommunal Agentur NRW GmbH (vormals Abwasserberatung NRW)	3.600,00 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	3.440,00 €
RLT Neuss	3.400,00 €
Kreisfeuerwehrverband Kreis Kleve (bisher Landesfeuerwehrverband)	3.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	2.500,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.850,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.270,00 €
Diverse >100 < 600 € p.a.	4.769,00 €
Diverse >10 < 101 € p.a.	384,00 €
Ausgleichsbetrag	2.287,00 €
Gesamtsumme	52.000,00 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-894.466	-1.062.693	-1.443.936	0	-1.315.129	-1.250.160	-1.265.786
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	857	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	39.680	40.000	64.500	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	4.365	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.902	47.000	76.500	0	32.000	32.000	32.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.902	47.000	76.500	0	32.000	32.000	32.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-44.902	-47.000	-76.500	0	-32.000	-32.000	-32.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-939.369	-1.109.693	-1.520.436	0	-1.347.129	-1.282.160	-1.297.786
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-939.369	-1.109.693	-1.520.436	0	-1.347.129	-1.282.160	-1.297.786
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-939.369	-1.109.693	-1.520.436	0	-1.347.129	-1.282.160	-1.297.786

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme 1 Anschaffung eines Defibrillators

Pauschalansatz für die Beschaffung bzw. des Austausches von defekten Defibrillatoren sowie für Unvorhergesehenes.

7831100 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten

Maßnahme 208 Büromöbel

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme 0 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Bezeichnung	Betrag
für die gesamte Verwaltung:	
Bücher	1.500,00 €
Mobiltelefone	2.500,00 €
Sonstiges	3.000,00 €
Summe	7.000,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	92.400	48.205
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.000	5.630
0194 Erw. v. bew. Sachen d. AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	16.000	11.105
0208 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.500	0	20.000	20.000	20.000	354.385	970

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, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenbeauftragten in Personalangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner, Weiterentwicklung des Frauenförderplanes, Koordination von Praktika.																							
Ziele																								
Leistungsdaten	<table><tr><td></td><td>Gesamtanzahl der Mitarbeitenden</td><td>Stand 15.09.2016</td><td>Stand 15.09.2017</td><td>Stand 15.09.2018</td></tr><tr><td></td><td></td><td>480</td><td>483</td><td>484</td></tr><tr><td></td><td>davon männlich</td><td>203</td><td>203</td><td>204</td></tr><tr><td></td><td>davon weiblich</td><td>277</td><td>280</td><td>280</td></tr></table>					Gesamtanzahl der Mitarbeitenden	Stand 15.09.2016	Stand 15.09.2017	Stand 15.09.2018			480	483	484		davon männlich	203	203	204		davon weiblich	277	280	280
	Gesamtanzahl der Mitarbeitenden	Stand 15.09.2016	Stand 15.09.2017	Stand 15.09.2018																				
		480	483	484																				
	davon männlich	203	203	204																				
	davon weiblich	277	280	280																				
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																							
Stellen gemäß Stellenplan																								
	2019																							
Beamte	4,12																							
Tariflich Beschäftigte	8,35																							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																							
Gesamt	12,47																							

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.05

Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4482000	Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	87.159	500	500	500	500
4485000	Ertr.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.443	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443	91.359	4.800	4.900	5.000	5.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	8.116	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	712.621	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	73.280	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794.017	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	798.460	91.359	4.800	4.900	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	108.526	134.740	124.388	132.312	134.959	137.658
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	72.529	67.544	29.391	21.283	8.594
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	5.915	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	195.030	470.222	445.288	553.004	564.063	575.345
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	52.584	35.154	12.659	1.726	129
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	101.560	152.796	144.275	147.161	150.104	153.106
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	15.182	19.316	16.614	24.534	25.025	25.526
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	7.549	11.559	9.528	9.718	9.913	10.111
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	47.881	49.381	41.397	61.904	63.142	64.405
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	19.859	29.925	27.834	28.390	28.958	29.537
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	270.516	19.427	20.227	21.599	22.031	22.472
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	597.607	721.507	715.674	710.351	676.467
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	206.909	219.098	221.512	223.496	219.452
E11	- Personalaufwendungen	772.018	1.816.995	1.872.854	1.957.858	1.955.051	1.922.802
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	1.945.631	692.223	769.157	788.374	808.806	829.060
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	683.120	210.908	341.935	345.969	349.490	353.304
E12	- Versorgungsaufwendungen	2.628.751	903.131	1.111.092	1.134.343	1.158.296	1.182.364
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	10.600	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161.446	211.210	201.210	201.210	201.210	201.210
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.446	211.210	211.810	211.210	211.210	211.210
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156.752	229.000	249.000	229.000	229.000	229.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.235	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	70.000	81.000	82.620	84.272	85.957
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.544	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	955	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.716	310.700	341.700	323.320	324.972	326.657
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.788.932	3.242.036	3.537.456	3.626.731	3.649.529	3.643.033
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.990.471	-3.150.677	-3.532.656	-3.621.831	-3.644.529	-3.638.033
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.990.471	-3.150.677	-3.532.656	-3.621.831	-3.644.529	-3.638.033
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.990.471	-3.150.677	-3.532.656	-3.621.831	-3.644.529	-3.638.033
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.482.140	3.393.882	3.734.794	3.819.077	3.842.091	3.838.544
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.482.140	3.393.882	3.734.794	3.819.077	3.842.091	3.838.544
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.160	243.205	202.138	197.246	197.562	200.511
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.160	243.205	202.138	197.246	197.562	200.511
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-695.491	0	0	0	0	0

4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)

Pauschale Veranschlagung der Erstattung von Seminargebühren externer Teilnehmer an Inhouse-Seminaren.

Bisher wurde hier die Personalkostenerstattung des Kreises Kleve für die Gelderland-Schule erfasst. Da das Personal zum 01.01.2019 durch den Kreis Kleve selber beschäftigt wird, erfolgt ab dem kommenden Jahr keine Personalkostenerstattung mehr.

4485000 Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV

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

5011000 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalkosten und Aufwendungen die im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung entstehen.

5011100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit

5011200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (Beamte)

5011300 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte)

5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (tarifl. Beschäftigte)

5012200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (tarifl. Beschäftigte)

5012300 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (tarifl. Beschäftigte)

5012500 Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen (tarifl. Beschäftigte)

5061000 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.

5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Personalkosten und Aufwendungen die im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung entstehen.

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte

5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

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

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. 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.

5051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte

5061000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte

Bisher wurden die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen auf den einzelnen Produkten geplant. Mit dem Haushaltsplan 2018 erfolgt die Planung zentral unter dem Produkt 11 111 05 - Personalmanagement.

5151000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.

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.

5161400 Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.

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.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Versorgung der Mitarbeitenden mit Obst und Wasser

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Verwaltungskostenanteil an den Leistungen der Versorgungskasse	110.000,00 €
Beihilfebearbeitung durch die Rheinische Versorgungskasse	18.810,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	18.000,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung	18.400,00 €
vorbeugender Gesundheitsschutz - Wirbelsäulengymnastik	10.000,00 €
Einsatz externer Dienstleister z. B. wg. Personalausfall	14.000,00 €
Supervisionen	12.000,00 €
Gesamt:	201.210,00 €

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
Aus- und Fortbildung	148.000,00 €
Dienstreisekosten	80.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
Maßnahmen zur Attraktivierung des Arbeitsgeber "Stadt Geldern"	20.000,00 €
Gesamtsumme	249.000,00 €

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Pauschalansatz für amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ab 2018 werden die Beiträge zur Berufsgenossenschaft für Beschäftigte bei Sachkonto 5446000 veranschlagt (gem. Mitteilung von IT.NRW)

5446000 Versicherungen

Beitrag zur Berufsgenossenschaft für Beschäftigte

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

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

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-2.580.764	-2.884.897	-3.122.653	0	-3.304.267	-3.297.621	-3.281.466
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.580.764	-2.884.897	-3.122.653	0	-3.304.267	-3.297.621	-3.281.466
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-2.580.764	-2.884.897	-3.122.653	0	-3.304.267	-3.297.621	-3.281.466
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-2.580.764	-2.884.897	-3.122.653	0	-3.304.267	-3.297.621	-3.281.466

7011000 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).

7012000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten

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

7121000 Beitr. zu Versorgungsk. f. Versorgungsempf.(Beamte)

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

7141400 Beihilfen, Unterstützungs. für Versorgungsempf.

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

Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte 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 technikunterstützten Informationsverarbeitung, Telekommunikation. c) Allgemeine Organisationsangelegenheiten
Leistungsbeschreibung	a) b) Das Teilprodukt technikunterstützte Informationsverarbeitung stellt die informationstechnische 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, Bürgerfreundlichkeit, 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 Organisationsuntersuchungen durchführen. Geschäftsführung in der Kommission für die leistungsorientierte Bezahlung. Stellenplan erstellen und pflegen, Verbesserungsvorschläge bearbeiten.
Ziele	
Leistungsdaten	Zu a) und b Anzahl Fach- und Sonderanwendungen 55 Anzahl Standardanwendungen (an jedem PC, Laptop verfügbar) 14

	Anzahl TUIV Endgeräte (PC, Laptop, MDE, Smartphone, Tablets, Sonstige).	406
	Anzahl Server	25
	Anzahl Telekommunikationsendgeräte (Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter)	275
	Anzahl Drucker (lokale und Netzwerkdrucker, Kopierer)	101
	Anzahl Mitarbeitende in der TUIV	5
Kennzahlen	Zu a) und b	
	Verhältnis Drucker zu PC	0,38
	Verhältnis TUIV Endgeräte (gesamt) zu Mitarbeiter in der TUIV	81,2
Zielgruppen	Ämter, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Gelderner, 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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	1,50	
Tariflich Beschäftigte	5,02	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	6,52	

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.06

Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	46.878	30.398	24.632	13.417	256	256
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.878	30.398	24.632	13.417	256	256
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	27	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <410	240	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	47.145	30.398	24.632	13.417	256	256
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	81.851	82.265	83.586	85.258	86.963	88.703
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	243.478	242.266	256.325	261.452	266.681	272.014
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	19.383	19.285	20.440	20.848	21.265	21.691
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	47.941	47.938	50.291	51.297	52.323	53.369
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	13.847	4.696	4.789	4.885	4.983
E11	- Personalaufwendungen	392.653	405.601	415.338	423.644	432.117	440.760
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120.204	136.500	142.600	141.000	142.500	144.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	74.816	97.700	86.700	84.540	85.390	86.240
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	385.950	487.540	569.100	585.020	590.870	596.780
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.969	721.740	798.400	810.560	818.760	827.020
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	18.064	23.292	28.105	29.648	25.704	25.704
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	33.306	25.402	21.188	11.876	1.552	1.552
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.421	500	500	500	500	500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.791	49.194	49.793	42.024	27.756	27.756
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.413	1.176.535	1.263.531	1.276.228	1.278.633	1.295.536
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-981.268	-1.146.137	-1.238.899	-1.262.811	-1.278.377	-1.295.280
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-981.268	-1.146.137	-1.238.899	-1.262.811	-1.278.377	-1.295.280
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-981.268	-1.146.137	-1.238.899	-1.262.811	-1.278.377	-1.295.280
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.229	1.319.168	1.400.682	1.420.679	1.436.498	1.455.761
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.229	1.319.168	1.400.682	1.420.679	1.436.498	1.455.761
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.861	173.031	161.783	157.868	158.121	160.481
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.861	173.031	161.783	157.868	158.121	160.481
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	274.100	0	0	0	0	0

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen bei der TUIV:

Softwarepflege Finanzbuchungssoftware	74.200,00 €
Softwarepflege/Wartung/Updates der übrigen Programme	68.400,00 €
Gesamt	142.600,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Laufende (Ersatz-) Beschaffungen:	Betrag
Beschaffungen gem. TUIV-Entwicklungsplan und kurzfristiger Anforderungen	70.450,00 €
Beschaffung Laptop mit Software für die Werkstatt Bauhof	1.700,00 €
Beschaffung Scanner mit Software für das Stadtarchiv	1.000,00 €
Beschaffung PC Bauherrenauskunft für die Bauordnung	1.250,00 €
Beschaffung 30 Unterschriftenpads für Sozialamt und andere	9.300,00 €
Beschaffung Laptop Gebäudeerfassung und Meldemanagement	3.000,00 €
Gesamtsumme	86.700,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte KRZN (ohne "4 - Finanzen = 190 T €) Die Steigerung gegenüber 2018 resultiert aus dem Aufbau der E-Akte, Einführung eines neuen Personalabrechnungsverfahrens und dem Aufbau einer Infrastruktur für Heim- und Telearbeit	434.300,00 €
sonstige Dienstleistungen und Entgelte	134.800,00 €
Gesamtsumme	569.100,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-896.537	-1.029.641	-1.127.038	0	-1.149.664	-1.165.487	-1.181.540
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	38.357	93.840	186.065	0	15.000	15.000	15.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	74.906	97.700	86.700	0	84.540	85.390	86.240
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.269	500	500	0	500	500	500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.531	192.040	273.265	0	100.040	100.890	101.740
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.531	192.040	273.265	0	100.040	100.890	101.740
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-114.531	-192.040	-273.265	0	-100.040	-100.890	-101.740
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.011.067	-1.221.681	-1.400.303	0	-1.249.704	-1.266.377	-1.283.280
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.011.067	-1.221.681	-1.400.303	0	-1.249.704	-1.266.377	-1.283.280
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.011.067	-1.221.681	-1.400.303	0	-1.249.704	-1.266.377	-1.283.280

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
1	Grünflächenkataster	30.000,00 €
1	Technikunterstützung Friedhofswart Geldern	3.000,00 €
1	Modul LuGM Meldemanagement MDW für Infoma-newsystem kommunal	15.165,00 €
1	Zusätzliche Lizenzen Baumkataster	900,00 €
1	Beschaffung NAS Speicher für Kanalkataster	10.000,00 €
1	WLAN Gebäude III Bereich Top in den Job	2.800,00 €
1	Statistikmodul für Wohngeldverfahren	5.000,00 €
1	Lizenzen PDF-XChange Pro für die Verwaltung	5.000,00 €
1	Signaturpads	15.000,00 €
1	Netzwerkkomponenten	62.200,00 €
1	Betrag für kurzfristige Anforderungen	25.000,00 €
1	Beschaffung einer Prüfersoftware	12.000,00 €
	Gesamtsumme	186.065,00 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Bezeichnung	Betrag
Betrag für kurzfristige Anforderungen	500,00 €
Gesamtsumme	500,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	500	500	10.845	5.675
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.065	0	15.000	15.000	15.000	935.190	736.357
0208 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.700	0	84.540	85.390	86.240	750.347	0

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	Rechnungsprüfungsamt (direkt dem Bürgermeister zugeordnet)				
Produktverantwortliche/r	Markus Hillmann Stephanie Schmitz (Stellvertreterin)				
Kurzbeschreibung	Durchführung der nach § 101 ff. 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 der Jahres- und Gesamtabschlüsse, der Auftragsvergaben) werden nach § 101 Abs. 8 GO NRW von der örtlichen Rechnungsprüfung wahrgenommen. Daneben hat der Rat der Stadt Geldern der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Rechnungsprüfungsordnung weitere Prüfaufgaben übertragen (z.B. Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit). Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat der Stadt Geldern unterstellt und berichtet gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss und dem Rat über das Ergebnis der Prüfungen. Sie ist Prüfeinrichtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes.				
Ziele					
Leistungsdaten		2015	2016	2017	2018*
	Anzahl Prüfberichte	2	2	2	2
	davon Prüfung Jahresabschlüsse	1	1	2	1
	davon Prüfung Gesamtabschlüsse	1	-	-	-
	dav. Prüfung der Zahlungsabwicklung einschl. Eigenbetriebe	-	1**	-	1**
	davon Prüfung delegierte Aufgaben (z.B. Sozialhilfe)	-	-	-	-
	davon Programmprüfungen	-	-	-	-
	Vergabeprüfungen	427	440	485	392
	Gesamtvolumen geprüfter Vergaben in Tsd Euro	9.297	10.642	12.770	11.956
	Prüfungen für den Landesrechnungshof	1	3	2	1
	* Hochrechnung zum Stichtag 30.06.2017		**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe		**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe
Kennzahlen					
Zielgruppen	Rat der Stadt Geldern, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung, Eigenbetriebe, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof und mittelbar die Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern				

Auftragsgrundlage	§§ 101 ff., 116 ff. Gemeindeordnung für das Land NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung, § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	1,00	
Tariflich Beschäftigte	1,77	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,77	

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.07

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	67.680	62.290	63.737	65.012	66.312	67.638
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.421	94.130	110.505	112.715	114.969	117.268
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.936	7.480	8.868	9.046	9.226	9.411
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.065	19.255	21.898	22.336	22.783	23.239
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.754	2.179	2.223	2.267	2.312
E11	- Personalaufwendungen	131.102	184.909	207.187	211.332	215.557	219.868
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	131.102	209.909	222.187	226.332	230.557	234.868
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-131.102	-209.909	-222.187	-226.332	-230.557	-234.868
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-131.102	-209.909	-222.187	-226.332	-230.557	-234.868
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-131.102	-209.909	-222.187	-226.332	-230.557	-234.868
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.251	269.445	276.680	279.506	283.817	288.922
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.251	269.445	276.680	279.506	283.817	288.922
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.907	59.536	54.493	53.174	53.260	54.054
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.907	59.536	54.493	53.174	53.260	54.054
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	55.242	0	0	0	0	0

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Prüfung der Gesamtabschlüsse der Stadt Geldern erfolgt mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses extern durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Es wird von der Prüfung eines Gesamtabchlusses pro Jahr ausgegangen.

Der Standardansatz in Höhe von 5.000 € soll es der Rechnungsprüfung ermöglichen, sich bedarfsweise externen Sachverstand bei einzelnen Prüfungssachverhalten einzuholen.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-128.875	-209.909	-222.187	0	-226.332	-230.557	-234.868
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-128.875	-209.909	-222.187	0	-226.332	-230.557	-234.868
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-128.875	-209.909	-222.187	0	-226.332	-230.557	-234.868
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-128.875	-209.909	-222.187	0	-226.332	-230.557	-234.868

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.	a) Dezernat II, Tiefbauamt, b) Dezernat I, Ordnungsamt.	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter) b) Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
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) Beschaffungen für die Feuerwehr und des Katastrophenschutzes sowie Unterhaltung dieser Spezialgeräte, Einsatz- und Sonderfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Geldern.	
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, Veräußerung, Unterhaltung von Fahrzeugen und Spezialgeräten für die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes. Die Unterhaltung umfasst u.a. die Bewirtschaftung des Fuhrparks einschl. Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Zusammenarbeit mit Spezialwerkstätten, Fahrzeugpflege, Terminvereinbarungen mit Werkstätten für Reparaturen und Fahrzeuguntersuchungen im Rahmen der feuerwehrrechtlichen Vorschriften. Ferner werden an den Fahrzeugen und Geräten Funktionsprüfungen und im Bedarfsfall kleinere Reparaturen durchgeführt.	
Ziele		
Leistungsdaten		
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) Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	

Stellen gemäß Stellenplan	
	2019
Beamte	0,57
Tariflich Beschäftigte	51,75
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	52,32

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	93.267	79.406	69.747	69.844	61.287	61.287
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	176.780	171.205	165.480	163.034	158.054	158.054
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.047	250.611	235.227	232.878	219.341	219.341
4311000	Verwaltungsgebühren	277	250	250	250	250	250
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	277	250	250	250	250	250
4411000	Mieten und Pachten	1.485	700	700	700	700	700
4421000	Erträge aus Verkauf	144	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.629	700	700	700	700	700
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	3.083	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	23.042	14.708	10.145	9.720	9.720	9.720
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	8.343	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	549	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.018	14.708	10.145	9.720	9.720	9.720
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	45.536	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	12.512	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
4599000	Skontoerträge	-3.339	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.710	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
E10	= Ordentliche Erträge	361.680	271.469	252.022	249.248	235.711	235.711
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.421	22.711	24.900	25.398	25.906	26.424
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.233.607	2.307.817	2.321.742	2.368.177	2.415.541	2.463.852
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	177.371	181.319	183.419	187.087	190.829	194.646
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	451.341	467.037	470.290	479.696	489.290	499.076
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.478	3.912	3.990	4.070	4.152
E11	- Personalaufwendungen	2.885.739	2.982.362	3.004.263	3.064.348	3.125.636	3.188.150
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	30	750	6.400	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	294.518	349.205	311.370	314.574	317.177	319.802
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.482	51.120	51.630	52.150	52.670	53.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.030	401.075	369.400	367.524	370.647	373.802
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	55.190	61.912	68.940	68.941	68.940	68.940
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	86	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	283	1.740	3.240	3.240	3.240	3.240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	59.080	59.025	64.507	80.708	89.338	89.338
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	897	2.128	2.639	2.809	2.954	2.954
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	209.264	274.084	331.502	382.123	430.399	430.399
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.767	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.567	406.975	478.914	545.907	602.957	602.957
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.479	22.558	22.490	22.715	22.942	23.171
5422000	Mieten und Pachten	71.202	34.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5423000	Leasing	4.199	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	406	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.286	65.858	59.490	59.715	59.942	60.171
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.653.623	3.856.270	3.912.067	4.037.494	4.159.182	4.225.080
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.291.943	-3.584.801	-3.660.045	-3.788.246	-3.923.471	-3.989.369
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.291.943	-3.584.801	-3.660.045	-3.788.246	-3.923.471	-3.989.369
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.291.943	-3.584.801	-3.660.045	-3.788.246	-3.923.471	-3.989.369
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.931.592	3.924.112	3.958.406	4.079.387	4.215.078	4.285.328
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.931.592	3.924.112	3.958.406	4.079.387	4.215.078	4.285.328
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.904	339.311	298.361	291.141	291.607	295.959

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.904	339.311	298.361	291.141	291.607	295.959
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	283.745	0	0	0	0	0

4411000 Mieten und Pachten

Vermietung von Geräten, Drängelgittern, Schildern etc..

4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)

Entgelte für Personalkostenerstattung durch Kreis und LVR für einen Mitarbeiter der Gärtnerei.

Kostenerstattungen für übernommene Arbeiten des Bauhofes/Gärtnerei.

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen

Es werden 800,00 € benötigt, um verschlissene Holzpaletten auszutauschen. Weitere 5.600,00 € werden für die Unterhaltung der abgängigen Schüttgutboxen benötigt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Kosten Planjahr	Gesamt	Gärtnerei	Bauhof	Verwaltung	Feuerwehr
TÜV + Inspektion + UVV Prüfung	22.890,00 €	7.690,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €
Kraftstoff	103.000,00 €	26.800,00 €	56.000,00 €	6.000,00 €	14.200,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	139.050,00 €	54.350,00 €	40.000,00 €	14.000,00 €	30.700,00 €
Gesamt	264.940,00 €	88.840,00 €	103.000,00 €	24.000,00 €	49.100,00 €
Besondere Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern + Versicherung	46.430,00 €	13.130,00 €	17.000,00 €	6.000,00 €	10.300,00 €
Gesamtsumme	311.370,00 €	101.970,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	59.400,00 €

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Gärtnerei	22.440,00 €
Bauhof	29.190,00 €
Gesamtsumme	51.630,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzbekleidung/Hautschutz etc.		
	Bauhof	Gärtnerei
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-, Schnitt- u. Warnschutz)	6.645,00 €	6.828,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	365,00 €	550,00 €
Schuhe, Winterstiefel, Gummistiefel	1.440,00 €	2.480,00 €
Handschuhe	2.350,00 €	800,00 €
Dienst-/Schutzbekleidung:	10.800,00 €	10.590,00 €
Hautschutzmittel	500,00 €	400,00 €
Zwischensumme	11.300,00 €	10.990,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei	22.290,00 €	
+ Mittel 1€-Jobber	200,00 €	
Summe	22.490,00 €	

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

5422000 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten	Bauhof	Gärtnerei	Verwaltung
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.000,00 €	20.000,00 €	- €
Batterie Elektrofahrzeug Kangoo	1.200,00 €	- €	- €
Gesamt	27.200,00 €		

5423000 Leasing

Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung und für das Fahrzeug der pädagogischen Dienste.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.275.328	-3.428.437	-3.416.358	0	-3.475.217	-3.539.855	-3.605.753
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	14.170	1.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	19.200	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	14.170	20.700	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	130	17.100	40.500	0	21.500	21.350	18.100
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <410	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130	17.100	40.500	0	21.500	21.350	18.100
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	31.270	61.200	0	21.500	21.350	18.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.264	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.264	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	132.089	446.000	850.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	7.200	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.089	476.000	857.200	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	674.172	1.027.300	1.656.120	988.000	1.491.150	998.200	611.200
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.767	8.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.939	1.035.300	1.665.120	988.000	1.499.150	1.006.200	619.200
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.292	1.511.300	2.522.320	988.000	1.499.150	1.006.200	619.200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-885.162	-1.480.030	-2.461.120	-988.000	-1.477.650	-984.850	-601.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-4.160.490	-4.908.467	-5.877.478	-988.000	-4.952.867	-4.524.705	-4.206.853
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-4.160.490	-4.908.467	-5.877.478	-988.000	-4.952.867	-4.524.705	-4.206.853
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-4.160.490	-4.908.467	-5.877.478	-988.000	-4.952.867	-4.524.705	-4.206.853

6810000 Investitionszuweisungen vom BundMaßnahme **0134** Anlagevermögen > 410 € Straßenreinigung

Die Beschaffung von zwei Elektrofahrradanhängern wird 30% des Kaufpreises gefördert. Es wird mit einer Zuweisung von 1.500,00 € gerechnet.

6811000 Investitionszuweisungen vom LandMaßnahme **170** Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gemeindestraßen**Elektrofahrzeug als Ersatz für Pick-up aus 2005**

Das Fahrzeug kostet ca. 48.000 € und wird zu 40% gefördert. Die Fördersumme beträgt 19.200 €.

6831000 Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410

Maß n. Nr.	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
14	Erlös aus dem Verkauf Kommandofahrzeug (NV)	5.000,00 €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Veert	8.000,00 €		- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Kapellen	8.000,00 €		- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Hartefeld/Vernum	8.000,00 €		- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Kapellen		4.000,00 €		
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Baersdonk	- €	5.000,00 €		- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Pont	- €	4.000,00 €		- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Geldern	- €	- €	5.000,00 €	
14	Erlös aus dem Verkauf der Drehleiter Geldern	- €	- €	10.000,00 €	
14	Erlös aus dem Verkauf des Hilfeleistungslöschfahrzeuges aus Walbeck	- €	- €	- €	9.000,00 €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Walbeck	- €	- €	- €	4.000,00 €
14	Feuerwehr	29.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €
24	Ersatz für Teleskopheckenschere aus 2012	50,00 €	- €	- €	- €
24	Ersatz für Sabo Rasenmäher 54 Pro K Vario B Plus aus 2012	100,00 €	- €	- €	- €
24	Ersatz für Echo Laubblasgerät aus 2008	100,00 €	- €	- €	- €
24	Ersatz für Stihl Motorsäge aus 2012	- €	- €	- €	- €
24	Ersatz für Kärcher nass-/Trockensauger aus 2008	- €	50,00 €	- €	- €
24	Ersatz für mobiles Schweißgerät aus 2007	- €	100,00 €	- €	- €
24	Ersatz für Tischkreissäge aus 2001	- €	- €	100,00 €	- €
24	Ersatz für Stihl Freischneider aus 2015	- €	- €	- €	50,00 €
24	Ersatz für Stihl Freischneider aus 2015	- €	- €	- €	50,00 €
24	Kleingeräte (Spielplätze)	250,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €
40	Geräte (Bauhof)	100,00 €	- €	300,00 €	- €
52	Geräte (Kanal)	- €	50,00 €	100,00 €	2.000,00 €
134	Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)	200,00 €	- €	1.150,00 €	- €
135	Ersatz Pritsche GEL-RE 58 aus 2007	3.000,00 €	- €	- €	- €
135	Ersatz Rasenmäher aus 2012	100,00 €	- €	- €	- €
135	Ersatz Köppl Einachsmäher inkl. Wegepfl.gerät aus 2009	500,00 €	- €	- €	- €
135	Ersatz Häcksler GEL-RE 64 aus 2005	3.000,00 €	- €	- €	- €
135	Ersatz Hochdruckreiniger aus 2012	50,00 €	- €	- €	- €
135	Ersatz Köppl Einachsmäher inkl. Schlegelm. aus 2011	- €	500,00 €	- €	- €
135	Ersatz Laubblasgerät aus 2013	- €	100,00 €	- €	- €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
135	Ersatz Fahrlafette GEL-RE 55	- €	1.500,00 €	- €	- €
135	Ersatz Einachsschlepper und Hack-Fräs-Einrichtung	- €	500,00 €	- €	- €
135	Ersatz Pritsche GEL-RE 59 aus 2011	- €	- €	1.000,00 €	- €
135	Ersatz Tiefladeanhänger GEL-RE 54 aus 2008	- €	- €	500,00 €	- €
135	Ersatz Heckenschere aus 2015	- €	- €	50,00 €	- €
135	Ersatz Dreiseitenkipper-Anhänger GEL-RE 53 aus 2008	- €	- €	- €	1.500,00 €
135	Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u. Maschinen (Grünflächen)	6.650,00 €	2.600,00 €	1.550,00 €	1.500,00 €
169	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)	900,00 €	550,00 €	500,00 €	- €
170	Wegefräse aus 2008	2.000,00 €	- €	- €	- €
170	Motorsäge aus 2007	50,00 €	- €	- €	- €
170	Rüttelplatte aus 2009	300,00 €	- €	- €	- €
170	Freischneider aus 2011	50,00 €	- €	- €	- €
170	Motorsäge aus 2008	- €	50,00 €	- €	- €
170	Rüttelstampfer aus 2011	- €	50,00 €	- €	- €
170	Frontanbau-Ausleger für Geräteträger aus 2001	- €	1.500,00 €	- €	- €
170	Pritsche GEL-RE 32 aus 2012	- €	3.000,00 €	- €	- €
170	Motorsäge aus 2009	- €	50,00 €	- €	- €
170	Anhänger GEL-RE 15 aus 2006	- €	- €	100,00 €	- €
170	Freischneider aus 2011	- €	- €	50,00 €	- €
170	Anbau-Böschungsmäher für den Schlepper aus 2013	- €	- €	1.500,00 €	- €
170	Pritsche GEL-RE 28 aus 2010	- €	- €	- €	1.500,00 €
170	Fahrzeuge w. o und weitere Geräte und Maschinen (Gemeindestraßen)	2.400,00 €	4.650,00 €	1.650,00 €	1.500,00 €
194	Daimler Benz (GEL-RE 41) aus 1987	1.000,00 €	- €	- €	- €
194	Renault Twingo (GEL-RE 4) aus 2011	- €	500,00 €	- €	- €
194	Citroen C3 (GEL-RE 2) aus 2011	- €	- €	1.000,00 €	- €
194	Summe	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	- €
	Gesamtsumme	40.500,00 €	21.500,00 €	21.350,00 €	18.100,00 €

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maß n. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Kapellen (Ersatz für LF 16/20 aus 1990) Restzahlung Auftrag v. 29.12.17	2019	301.400,00 €	0,00 €	301.400,00 €
14	Löschfahrzeug für Veert (Ersatz für LF 8/6 aus 1993) Restzahlung Auftrag v. 29.12.17	2019	298.000,00 €	0,00 €	298.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Hartefeld/Vernum (Ersatz für LF 8/6 aus 1994), VE aus 2018	2019	89.000,00 €	0,00 €	89.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Pont (Ersatz TSF-W aus 1998, einschl. VE zu Lasten von 2020	2019	199.000,00 €	199.000,00 €	398.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Baersdonk (Ersatz TSF-W aus 1995, einschl. VE zu Lasten von 2020	2019	199.000,00 €	199.000,00 €	398.000,00 €
14	Kommandofahrzeug Leiter Feuerwehr (Ersatz für KdoW aus 2007), NV aus 2018	2019	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Baersdonk	2019	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Pont	2019	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2019	1.273.400,00 €	398.000,00 €	1.671.400,00 €
24	Teleskopheckenschere aus 2012	2019	900,00 €	0,00 €	900,00 €
24	Rasenmäher aus 2012	2019	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
24	Laubblasgerät aus 2008	2019	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2019	5.900,00 €	0,00 €	5.900,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2019	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2019	4.170,00 €	0,00 €	1.600,00 €
134	PKW-Anhänger aus 1992 (GEL-RE 36) mit Bindemittelstreuer	2019	7.150,00 €	0,00 €	7.150,00 €
134	zwei Kipp-Salzbehälter aus 2009	2019	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
134	zwei Fahrräder mit einem Elektro-Fahrradanhängen mit Box-Aufbau	2019	9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2019	19.850,00 €	0,00 €	19.850,00 €
135	Pritsche GEL-RE 58 aus 2007	2019	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €
135	Rasenmäher aus 2012	2019	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
135	Einachsmäher inkl. Schlegelmäher und Wegepflegegerät aus 2009	2019	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €
135	Häcksler GEL-RE 64 aus 2005	2019	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €
135	Hochdruckreiniger aus 2012	2019	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
135	Neubeschaffung Laubladegebläse + Dreiseitenkipper mit Gitteraufbau	2019	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2019	143.100,00 €	0,00 €	143.100,00 €

Maß n. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
169	Dreiseitenkipper Anhänger GEL-RE 50 aus 1992	2019	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
169	Rasenigel aus 2001	2019	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
169	Linomat aus 2001	2019	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
169	Laubblasgerät aus 2008	2019	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2019	54.200,00 €	0,00 €	54.200,00 €
170	Wegefräse aus 2007	2019	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
170	Motorsäge aus 2007	2019	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
170	Rüttelplatte aus 2009	2019	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €
170	Elektrofahrzeug als Ersatz Pick-up aus 2005	2019	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €
170	Freischneider aus 2011	2019	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2019	121.400,00 €	0,00 €	121.400,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 41 aus 1987, Ordnungsamt	2019	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Gesamtsumme	2019	1.656.120,00 €	398.000,00 €	2.031.700,00 €

Maß n. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995) 2. Rate für Auftragsvergabe aus 2019	2020	199.000,00 €	0,00 €	199.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Pont (Ersatz für TSF-W aus 1998), 2. Rate für Auftragsvergabe aus 2019	2020	199.000,00 €	0,00 €	199.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Hartefeld/Vernum (Ersatz für LF 8/6 aus 1994), VE aus 2018	2020	298.200,00 €	0,00 €	298.200,00 €
14	Mehrzwecklöschfahrzeug für Geldern (Ersatz f. TSF aus 1996), VE zu Lasten 2021	2020	140.000,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
14	Kraftdrehleiter für Gesamtwehr Geldern (Ersatz aus 1996)	2020	450.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2020	1.286.200,00 €	590.000,00 €	1.876.200,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2020	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2020	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2020	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
134	Sicherheitsverladesystem für Sole; Frontanbaubesen (Straßenreinigung u. Winterdienst)	2020	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
135	Einachsmäher inkl. Schlegelmäher aus 2011	2020	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
135	Laubblasgerät aus 2013	2020	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
135	Motorsäge aus 2013	2020	700,00 €	0,00 €	700,00 €
135	Motorsäge aus 2012	2020	750,00 €	0,00 €	750,00 €
135	Fahrlafette der Hubarbeitsbühne GEL-RE 55	2020	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
135	Einachsschlepper und Hack-Fräseinrichtung	2020	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2020	41.950,00 €	0,00 €	41.950,00 €

Maß n. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
169	Rasenmäher aus 2013	2020	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
169	Hartplatzrüttler aus 1995	2020	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
169	Kantenschneider aus 2000	2020	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2020	9.800,00 €	0,00 €	9.800,00 €
170	Thermobox aus 2002	2020	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
170	Einachsgeräteträger aus 2012	2020	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €
170	Motorsäge aus 2008	2020	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
170	Rüttelstampfer aus 2011	2020	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
170	Frontanbauausleger f. Geräteträger aus 2001	2020	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
170	Fiat Ducato (GEL-RE 32) aus 2012	2020	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
170	Motorsäge aus 2009	2020	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2020	96.500,00 €	0,00 €	96.500,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 4 aus 2011, Vollstreckungsdienst Stadtkasse	2020	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
	Gesamtsumme	2020	1.491.150,00 €	590.000,00 €	2.081.150,00 €

Maß n. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Kapellen (Ersatz aus 2007)	2021	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €
14	Mehrwecklöschfahrzeug für Geldern (Ersatz für TSF-W aus 1996), 2. Rate aus Auftragsvergabe aus 2020	2021	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
14	Kraftdrehleiter Gesamtwehr (Ersatz für Drehleiter aus 1996), 2. Rate aus Auftragsvergabe aus 2020	2021	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2021	661.000,00 €	0,00 €	661.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2021	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2021	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2021	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €
134	Schneepflug aus 2000 (Anbau an GEL-RE 33)	2021	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
134	Streuautomat aus 2012	2021	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
134	Silo-Streuautomat aus 2004	2021	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2021	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
135	Pritsche GEL-RE 59 aus 2011	2021	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €
135	Tieflade-Anhänger GEL-RE 54 aus 2008	2021	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
135	Heckenschere aus 2015	2021	900,00 €	0,00 €	900,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2021	58.400,00 €	0,00 €	58.400,00 €
169	Besander aus 1997 (Sportplätze)	2021	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
170	Anhänger (GEL-RE 15) aus 2006	2021	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
170	Schmalspurfahrzeug (GEL-RE 33) aus 2011	2021	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
170	Freischneider aus 2011	2021	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €

Maß n. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
170	Bitumenkocher aus 2008	2021	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
170	Anbau-Böschungsmäher für den Schlepper aus 2013	2021	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2021	138.400,00 €	0,00 €	138.400,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 2 aus 2011, allgemeine Verwaltung	2021	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
	Gesamtsumme	2021	998.200,00 €	0,00 €	998.200,00 €

Maß n. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Hilfeleistungsgruppenfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003)	2022	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €
14	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeuges Walbeck aus 2009	2022	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2022	491.000,00 €	0,00 €	491.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2022	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2022	500,00 €	0,00 €	500,00 €
52	Kastenwagen mit Einbauregalen (GEL-RE 34) aus 2012	2022	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
52	Sauerstoffseltretter aus 2012	2022	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
52	Kanalortungssystem aus 2012	2022	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
52	Summe (Abwasserbeseitigung)	2022	49.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €
134	Gefahrstoffcontainer aus 1996 (Straßenreinigung & Winterdienst)	2022	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
135	Ersatz Dreiseitenkipper GEL-RE 53 aus 2008 (Grünflächen)	2022	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170	Pritsche GEL-RE 28 aus 2010 (Gemeindestraßen)	2022	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
194	Dienstfahrzeuge	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2022	611.200,00 €	0,00 €	611.200,00 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßn.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung
	Kleingeräte (Ersatz), Schilder		
0	für Bauhof	2019	3.000,00 €
0	für Gärtnerei	2019	3.500,00 €
0	Summe	2019	6.500,00 €
24	für Spielplätze	2019	1.500,00 €
135	für Park-, Gartenanlagen	2019	1.000,00 €
	Gesamtsumme	2019	9.000,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 270 Erweiterung u. energ. Sanierung Betriebsh. Gärtnerei

Das Objekt sollte ursprünglich Ende 2018 baulich abgeschlossen werden, was zurzeit noch nicht endgültig zu übersehen ist, so dass einzelne Schlusszahlungen noch in 2019 stattfinden werden. Die vom Architekten geschätzten Gesamtkosten (ursprünglich 520.000 €) mussten zwischenzeitlich aufgrund von Baukostensteigerungen in einzelnen Gewerken sowie aufgrund von Nachträgen in der Technischen Gebäudeausrüstung und bei der Einrichtung auf 710.000 € angepasst werden, so dass für 2019 160.000 € neu veranschlagt werden.

Maßnahme 342 Abriss u. Neubau der Fahrzeughalle Gärtnerei

Zur Verbesserung von betrieblichen Abläufen ist der Abriss der bisherigen Fahrzeughalle sowie eine grundlegende Neuordnung des Grundstücks erforderlich. Es sollen eine neue Fahrzeughalle inkl. Werkstatt, Waschhalle und Eigenverbrauchstankstelle errichtet, neue Schüttgutboxen gebaut und neue Stellplätze an anderer Stelle angelegt werden.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 185 Installation von Parkbänken

Für die Beschaffung neuer Parkbänke werden Mittel in Höhe von 7.200,00 € benötigt. Der Ansatz sollte für acht Parkbänke ausreichen.

Da die Bänke im Bereich von Grünflächen, Spielplätzen, Friedhöfen, Straßen und Plätzen sowie Sportplätzen installiert werden, werden die Mittel im „Querschnittsbereich“ 11 111 08 veranschlagt. Dem tatsächlichen Aufstellort werden die Kosten dann über interne Leistungsverrechnung angelastet.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	5.500	5.500	5.500	56.560	25.818
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	80
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273.400	988.000	1.286.200	661.000	491.000	4.075.400	1.675.451
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.000	0	13.000	15.000	13.000	5.000	10.839
0024 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400	0	4.700	4.000	3.700	77.870	51.195
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	150	100	100	-3.850	1.463
0040 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.100	0	2.000	11.500	500	91.800	58.544
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	300	0	-1.130	638
0052 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170	0	3.500	3.400	49.000	210.820	177.338
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50	100	2.000	-4.030	1.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.850	0	23.000	80.000	1.500	209.750	141.900
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	1.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	1.150	0	-4.900	5.646
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.100	0	42.950	59.400	27.000	921.400	530.103
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650	0	2.600	1.550	1.500	-20.000	26.003
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.200	0	9.800	18.000	0	248.950	257.935
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900	0	550	500	0	-6.050	700
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.400	0	96.500	138.400	41.000	1.266.000	1.054.365
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	19.200	0	0	0	0	19.200	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	4.650	1.650	1.500	-32.250	41.691
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	0	0	0	0	10.464	859
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	25.000	25.000	0	250.200	117.362
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.395	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	500	1.000	0	-8.600	4.227
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	950	0
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	1.210.000	422.204
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	150.781
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.527
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	0
0327 Anschaffung von E-Bikes							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000	0	0	0	0	690.000	0

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.	Dezernat I, Ordnungsamt																																																																														
Einheit																																																																															
Produktverantwortliche/r	Joahannes Dercks Christof Pilath (Stellvertreter)																																																																														
Kurzbeschreibung	Zentraler Bürgerservice, Einwohnerangelegenheiten.																																																																														
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, An-, Ab-, Ummeldungen (incl. JVA), Auskünfte aus dem Melderegister, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsprüfung, Ausstellung von Schwerbehinderten-, Anwohner-, Handwerkerparkausweisen, Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Verkauf von Fahrkarten, Beglaubigungen aller Art, Sonn- und Feiertagsfahrgenehmigungen, Führerscheinangelegenheiten, Fundsachen, Ausgabe und Weiterleitung von Erst- und Änderungsanträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, An- bzw. Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden, Beantragung von Briefwahlunterlagen, Entgegennahme von Beschwerden jeglicher Art (z.B. defekte Straßenbeleuchtung, Straßenschäden, Verschmutzungen) und deren Weiterleitung, Rattenbekämpfung, Antragsannahme aus verschiedensten Bereichen, Beratung der Bürger zu den unterschiedlichsten Fragestellungen.																																																																														
Ziele																																																																															
Leistungsdaten	<table><tr><td colspan="5">Aufgaben</td></tr><tr><td>Jahre</td><td>2015</td><td>2016</td><td colspan="2">2017</td></tr><tr><td>Anmeldungen</td><td>2676</td><td>2257</td><td colspan="2">2428</td></tr><tr><td>Ummeldungen</td><td>2134</td><td>1736</td><td colspan="2">1852</td></tr><tr><td>Abmeldungen</td><td>1922</td><td>2253</td><td colspan="2">2204</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>6732</td><td>6246</td><td colspan="2">6484</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>Personalausweise</td><td>3172</td><td>2990</td><td colspan="2">3184</td></tr><tr><td>vorl. Personalausweise</td><td>377</td><td>387</td><td colspan="2">400</td></tr><tr><td>Reisepässe</td><td>1035</td><td>983</td><td colspan="2">1167</td></tr><tr><td>vorl. Reisepässe</td><td>22</td><td>39</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>Kinderreisepässe</td><td>495</td><td>444</td><td colspan="2">520</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>5101</td><td>4843</td><td colspan="2">5303</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td>Führungszeugnisse</td><td>1725</td><td>1988</td><td colspan="2">2088</td></tr></table>				Aufgaben					Jahre	2015	2016	2017		Anmeldungen	2676	2257	2428		Ummeldungen	2134	1736	1852		Abmeldungen	1922	2253	2204		Gesamt	6732	6246	6484							Personalausweise	3172	2990	3184		vorl. Personalausweise	377	387	400		Reisepässe	1035	983	1167		vorl. Reisepässe	22	39	32		Kinderreisepässe	495	444	520		Gesamt	5101	4843	5303							Führungszeugnisse	1725	1988	2088	
Aufgaben																																																																															
Jahre	2015	2016	2017																																																																												
Anmeldungen	2676	2257	2428																																																																												
Ummeldungen	2134	1736	1852																																																																												
Abmeldungen	1922	2253	2204																																																																												
Gesamt	6732	6246	6484																																																																												
Personalausweise	3172	2990	3184																																																																												
vorl. Personalausweise	377	387	400																																																																												
Reisepässe	1035	983	1167																																																																												
vorl. Reisepässe	22	39	32																																																																												
Kinderreisepässe	495	444	520																																																																												
Gesamt	5101	4843	5303																																																																												
Führungszeugnisse	1725	1988	2088																																																																												
Kennzahlen																																																																															
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende																																																																														
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht																																																																														
Stellen gemäß Stellenplan																																																																															
	2019																																																																														
Beamte	0,35																																																																														
Tariflich Beschäftigte	5,55																																																																														
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																																																																														
Gesamt	5.90																																																																														

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.09

Bürgerbüro

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	21.689	21.282	19.077	19.459	19.848	20.245
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	226.748	241.407	257.759	262.914	268.172	273.536
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	17.556	18.735	20.084	20.486	20.896	21.314
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	45.853	48.944	52.441	53.490	54.560	55.651
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.156	315	321	327	334
E11	- Personalaufwendungen	311.846	331.524	349.676	356.670	363.803	371.080
E17	= Ordentliche Aufwendungen	311.846	331.524	349.676	356.670	363.803	371.080
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-311.846	-331.524	-349.676	-356.670	-363.803	-371.080
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-311.846	-331.524	-349.676	-356.670	-363.803	-371.080
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-311.846	-331.524	-349.676	-356.670	-363.803	-371.080
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.809	487.547	486.251	489.939	497.286	506.555
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.809	487.547	486.251	489.939	497.286	506.555
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.663	156.023	136.575	133.269	133.483	135.475
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.663	156.023	136.575	133.269	133.483	135.475
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	22.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-311.860	-331.524	-349.676	0	-356.670	-363.803	-371.080
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-311.860	-331.524	-349.676	0	-356.670	-363.803	-371.080
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-311.860	-331.524	-349.676	0	-356.670	-363.803	-371.080
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-311.860	-331.524	-349.676	0	-356.670	-363.803	-371.080

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) Amt für Finanzen (direkt dem Bürgermeister unterstellt)	
Produktverantwortliche/r	a) b) c) Thomas Knorrek zu a) Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin) zu b) Sandra Abel (Stellvertreterin) zu c) Georg Berger (Stellvertreter)	
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, Straßenreinigungsgebühren). 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 Nachtragshaushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Finanz- und Schuldenstatistik, Steuerungsunterstützung 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 Straßenreinigungsgebühren. 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 Lastschrifteinzüge und der Überweisungen, 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). Kredit- und Schuldenmanagement. Verwahrung von Wertgegenständen und Führung der Finanzadressverwaltung. Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen und von privatrechtlichen Forderungen (soweit die öffentlich-rechtliche Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW zugelassen ist) für eigene Forderungen und Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird. Dies geschieht durch die Einholung von Auskünften (z.B. Schufa), die Vornahme von Forderungs- und Sachpfändungen, die Verwertung von Pfandsachen, die Abnahme des Vermögensverzeichnisses und die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis, die Teilnahme an Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren, die Beantragung von Zwangsverwaltungen und die Eintragung von Sicherungshypotheken sowie durch die Feststellung der Unpfändbarkeit. Erwirkung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden bei eigenen privatrechtlichen Forderungen, deren öffentlich-rechtliche Beitreibung nicht zulässig ist. Befristete und unbefristete Niederschlagung von Forderungen.				
Ziele				
Leistungsdaten				
	Jahre	2015	2016	2017
	Anzahl der gebuchten Zahlungen auf allen Bankkonten	50.065,00 €	55.681,00 €	55.783,00 €
	Durch Vollziehungsbeamte begetriebene Forderungen	756.132,00 €	702.096,10 €	606.713,00 €
	Je Vollziehungsbeamter und Monat	31.505,50 €	29.254,00 €	25.279,71 €
Kennzahlen				
Zielgruppen				
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				
a) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Ortsrecht u.a. b) Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Ortsrecht c) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht				
Stellen gemäß Stellenplan				
	2019			
Beamte	6,79			
Tariflich Beschäftigte	10,06			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	16,85			

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.10

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	1.227	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.227	500	500	500	500	500
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	13.869	15.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	3.657	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.526	20.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	138.408	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	22	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.078	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	722	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.230	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E10	= Ordentliche Erträge	164.983	166.000	212.500	212.500	212.500	212.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	247.176	234.794	257.763	262.918	268.177	273.540
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	439.728	495.355	470.209	479.613	489.206	498.990
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	34.418	38.729	39.838	40.635	41.448	42.277
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	86.001	97.105	91.653	93.486	95.356	97.263
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	15.599	69.756	71.151	72.574	74.025
E11	- Personalaufwendungen	807.323	881.582	929.219	947.803	966.761	986.095
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.118	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	44.202	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.294	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	868.617	1.001.582	1.049.219	1.067.803	1.086.761	1.106.095
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-703.634	-835.582	-836.719	-855.303	-874.261	-893.595
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-703.634	-835.582	-840.719	-859.303	-878.261	-897.595
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-703.634	-835.582	-840.719	-859.303	-878.261	-897.595
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.566	1.417.571	1.342.205	1.348.653	1.368.396	1.395.045
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.566	1.417.571	1.342.205	1.348.653	1.368.396	1.395.045
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.802	581.989	501.486	489.350	490.135	497.450
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.802	581.989	501.486	489.350	490.135	497.450
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	186.130	0	0	0	0	0

4311000 Verwaltungsgebühren

Stundungsgebühren.

4486000 Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung

Die Anzahl der Ersuchen für den WDR sind im Referenzzeitraum leicht von 686 auf 621 gesunken. Bei geschätzten 650 Ersuchen läge der Ertrag für 2019 bei rd. 24.000 €.

4486000 und 4488100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kostenbeitrag, den die Stadt Geldern für Vollstreckungsersuchen erhält, wurde Mitte Juni 2018 von 23 € auf 37 € je Ersuchen angehoben. Dies entspricht einer Erhöhung um 61 %.

Konto 4488 100 - alle anderen Kostenerstattungen

Der Ertrag für alle anderen Ersuchen lag im Referenzzeitraum bei rd. 5.000 €; hochgerechnet mit dem höheren Betrag je Ersuchen ergäben sich für 2019 Erträge von rd. 8.000 €.

Die Fallzahlen der IHK Duisburg haben sich nach starken Schwankungen in den Vorjahren – bedingt durch eine Verfahrensumstellung – nun wieder bei rd. 90 Ersuchen eingependelt.

4562000 Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.

Schätzung aufgrund von Erfahrungen.

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Beratungs-/ Arbeitsleistungen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses (Gesamtabschluss 2016 ff.)

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontoführung, Depotgebühren etc..

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Uneinbringliche Forderungen aus Säumniszuschlägen und dergleichen

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Kreditprovision und Verwarentgelte

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-695.362	-763.082	-804.719	0	-823.303	-842.261	-861.595
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-695.362	-763.082	-804.719	0	-823.303	-842.261	-861.595
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-695.362	-763.082	-804.719	0	-823.303	-842.261	-861.595
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-695.362	-763.082	-804.719	0	-823.303	-842.261	-861.595

6562000 Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.

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.

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	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
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		
Leistungsdaten	Schadenfälle	ca. 120 jährlich
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Versicherungsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,40	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.40	

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.11

Recht und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	356	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	356	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.273	17.661	18.886	19.264	19.649	20.042
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.447	1.465	1.572	1.604	1.636	1.669
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.311	3.391	3.629	3.701	3.775	3.851
E11	- Personalaufwendungen	22.031	22.517	24.087	24.569	25.060	25.562
E17	= Ordentliche Aufwendungen	22.031	22.517	24.087	24.569	25.060	25.562
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-21.675	-22.517	-24.087	-24.569	-25.060	-25.562
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-21.675	-22.517	-24.087	-24.569	-25.060	-25.562
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-21.675	-22.517	-24.087	-24.569	-25.060	-25.562
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.484	23.245	34.119	34.358	34.865	35.513
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.484	23.245	34.119	34.358	34.865	35.513
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819	728	10.032	9.789	9.805	9.951
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819	728	10.032	9.789	9.805	9.951
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.010	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-21.675	-22.517	-24.087	0	-24.569	-25.060	-25.562
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-21.675	-22.517	-24.087	0	-24.569	-25.060	-25.562
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-21.675	-22.517	-24.087	0	-24.569	-25.060	-25.562
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-21.675	-22.517	-24.087	0	-24.569	-25.060	-25.562

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 Vermietung und Verpachtung.														
Leistungsbeschreibung	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art, Abschluss der notariellen Kauf-, Verkaufs- und Tauschverträge, Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.														
Ziele															
Leistungsdaten	Noch zu vermarktende Flächen in folgenden Baugebieten Stand 30.08.2018 <table><tr><td>Baugebiet Lüllingen Kerstenweg</td><td>6.362</td><td>qm</td></tr><tr><td>Baugebiet Hartefeld, Hahnenweg</td><td>2.945</td><td>qm</td></tr><tr><td>Gewerbegebiet Geldern</td><td>5.585</td><td>qm</td></tr><tr><td>Gewerbegebiet Walbeck</td><td>5.317</td><td>qm</td></tr></table>			Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	6.362	qm	Baugebiet Hartefeld, Hahnenweg	2.945	qm	Gewerbegebiet Geldern	5.585	qm	Gewerbegebiet Walbeck	5.317	qm
Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	6.362	qm													
Baugebiet Hartefeld, Hahnenweg	2.945	qm													
Gewerbegebiet Geldern	5.585	qm													
Gewerbegebiet Walbeck	5.317	qm													
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														
Stellen gemäß Stellenplan															
	2019														
Beamte	1,76														
Tariflich Beschäftigte	2,06														
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00														
Gesamt	3.82														

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4012000	Grundsteuer B	73	0	0	0	0	0
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	73	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	103.573	103.799	103.799	103.799	103.799	103.799
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	46.481	43.182	43.182	43.182	43.182	43.182
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.054	146.981	146.981	146.981	146.981	146.981
4311000	Verwaltungsgebühren	1.358	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	184	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.765	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4411000	Mieten und Pachten	469.212	380.680	462.700	463.200	464.050	464.350
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	469.253	380.680	462.700	463.200	464.050	464.350
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	115.866	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4599000	Skontoerträge	131	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.997	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	737.141	529.711	612.031	612.531	613.381	613.681
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	91.533	93.675	97.421	99.369	101.357	103.384
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	82.453	80.194	93.259	95.124	97.027	98.967
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.572	6.401	7.469	7.618	7.770	7.926
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	16.486	16.025	18.614	18.986	19.366	19.753
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	23	4.228	9.459	9.648	9.841	10.038
E11	- Personalaufwendungen	197.066	200.523	226.222	230.745	235.361	240.068
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	7.002	8.000	108.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	24.248	25.965	28.800	30.900	30.700	29.900
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	14.134	13.110	13.025	13.115	13.205	13.295
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	114.646	131.600	112.650	114.250	115.850	117.450
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	123.976	136.800	109.300	110.750	112.200	113.650
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.006	315.475	371.775	277.015	279.955	282.295
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	294.921	334.106	334.813	334.813	334.813	334.813
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.921	334.106	334.813	334.813	334.813	334.813
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	22.612	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E15	- Transferaufwendungen	22.612	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5422000	Mieten und Pachten	648.206	756.870	893.991	831.891	754.891	741.891
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	64	7.900	5.000	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	-11.394	26.000	26.000	44.000	15.000	15.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.827	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	45	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.748	794.470	928.891	882.291	776.291	763.291
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.354	1.650.814	1.867.941	1.731.104	1.632.660	1.626.707
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-700.213	-1.121.103	-1.255.910	-1.118.573	-1.019.279	-1.013.026
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-700.213	-1.121.103	-1.255.910	-1.118.573	-1.019.279	-1.013.026
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-700.213	-1.121.103	-1.255.910	-1.118.573	-1.019.279	-1.013.026
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.081	780.532	881.968	801.805	747.492	746.842
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.081	780.532	881.968	801.805	747.492	746.842
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.944	163.925	191.217	186.590	186.889	189.678
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.944	163.925	191.217	186.590	186.889	189.678
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-70.076	-504.496	-565.159	-503.358	-458.676	-455.862

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungen.

4411000 Mieten und Pachten

Erträge Planjahr	Betrag
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	30.400,00 €
Dienstwohnungen	29.500,00 €
Geschäftsraummieten	204.400,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	164.700,00 €
Miete Aula LMG	4.800,00 €
Miete Förderschule Kreis Kleve	- €
Erbbauszinsen	2.800,00 €
Bürgersolaranlage LMG und Sekundarschule	4.200,00 €
Pachten	17.700,00 €
Jagd- und Fischereipacht	4.000,00 €
Gesamtsumme	462.700,00 €

Ab 2018 bestehen drei Mietverhältnisse zu den Räumlichkeiten im Objekt Friedrich-Spee-Straße 30 (ehemaliges kfm. Berufskolleg). Ansonsten ergeben sich Anpassungen durch die Anwendung von Wertsicherungsklauseln in Verträgen sowie durch die Übernahme eines Pachtverhältnisses im Rahmen eines Kaufvertrages.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen

Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
bei nicht verkauften Grundstücken	8.000,00 €
Baureifmachung künftiger Vermarktungsflächen	100.000,00 €
Gesamtsumme	108.000,00 €

5241100 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	Grund- steuer	Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Abwasser
Verwaltungsgebäude	- €	620,00 €	5.200,00 €	2.000,00 €
unbebaute Grundstücke	17.200,00 €	8.050,00 €	- €	3.000,00 €
Vermietete Objekte	300,00 €	570,00 €	5.600,00 €	7.600,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Gärtnerei, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm, ehem. Kolleg Friedrich-Spee- Straße)	300,00 €	150,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €
Schulen	- €	2.695,00 €	51.400,00 €	48.000,00 €
Grundschulen	- €	1.100,00 €	19.000,00 €	26.000,00 €
Hauptschule	- €	115,00 €	2.600,00 €	1.000,00 €
Sekundarschule	- €	400,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Realschulen	- €	180,00 €	8.700,00 €	4.000,00 €
Gymnasien	- €	900,00 €	16.100,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterwohnungen an Schulen	1.200,00 €	- €	1.000,00 €	1.800,00 €
Obdachlosenunterkunft	6.600,00 €	90,00 €	38.800,00 €	24.500,00 €
Friedhofshallen	50,00 €	800,00 €	- €	2.800,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	2.450,00 €	50,00 €	4.750,00 €	3.000,00 €
Sportstätten	700,00 €	- €	3.400,00 €	4.000,00 €
Brunnen im Niersforum	- €	- €	- €	2.600,00 €
Gesamtsumme	28.800,00 €	13.025,00 €	112.650,00 €	109.300,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Mietkostenzuschuss DLRG – monatlich 520,-- €

5422000 Mieten und Pachten

Aufwendungen Planjahr	Betrag
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	480.000,00 €
Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete (Annahme 2WE je Mo.)	99.000,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	214.200,00 €
Schulen (Anmietung Container)	48.000,00 €
Spiel- und Sportanlagen	7.800,00 €
Unterkünfte für Vereine	7.200,00 €
Feuerwehrgerätehäuser, Schlauchwagen (KLE-2620)	31.200,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	330,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	5.761,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen	500,00 €
Summe	893.991,00 €

Es wurden Mittel für die vorübergehende Anmietung von Containern für die Kindertagesstätte an der Wichardstraße (2019) sowie für die Marienschule (48.000 €; 2020: 58.000 €, 2021: 58.000 €, 2022: 45.000 €) gemeldet.

Bei den Unterkünften von Vereinen wurden die Miete für den Raum der Gelderner Tafel sowie die Nebenkosten im Falle der Nutzung des Refektoriums veranschlagt.

Für den Fall einer optionalen Nutzung des Feuerwehrgebäudes Baersdonk bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehrgebäudes Am Holländer See erfolgt für 2019 noch eine anteilige Mittelmeldung.

Weiterhin fallen Mietaufwendungen für das Unterstellen eines Schlauchwagens für besondere Einsatzsituationen vom Kreis Kleve an. Die Bereitstellung ist einsatztaktisch und geografisch erforderlich.

Anpassungen ergeben sich zudem durch die Anwendung von Wertsicherungsklauseln in Verträgen.

5429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Pauschale Veranschlagung für einmalige Entschädigungsleistungen inkl. Nebenkosten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme privater Grundstücke bei der Anlegung öffentlicher Verkehrsflächen. Voraussichtlich werden in 2019 zusätzliche Kosten für die grundbuchliche Sicherungen eines Rechtes anfallen.

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Vermessungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Grundstücken in dem erschlossenen Gewerbegebiet Walbeck, Abmarkung im Baugebiet Venum, Vermessungen in den künftigen Baugebieten Lüllingen und Hartefeld sowie weitere Aufwendungen z. B. für Grenzanzeigen oder Grundbuchangelegenheiten.

5445000 Sonstige Steuern

Umlage der Landwirtschaftskammer

5446000 Versicherungen

Beitrag an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-665.570	-933.978	-1.068.078	0	-930.741	-831.447	-825.194
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	376.000	877.500	153.500	0	0	281.100	242.000
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	-45	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.954	877.500	153.500	0	0	281.100	242.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.954	877.500	153.500	0	0	281.100	242.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	850.000	945.000	295.000	295.000	321.000	321.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	850.000	945.000	295.000	295.000	321.000	321.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	38.500	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.500	0	0	0	0
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	983.500	295.000	295.000	321.000	321.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	375.954	27.500	-830.000	-295.000	-295.000	-39.900	-79.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-289.616	-906.478	-1.898.078	-295.000	-1.225.741	-871.347	-904.194
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-289.616	-906.478	-1.898.078	-295.000	-1.225.741	-871.347	-904.194
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-289.616	-906.478	-1.898.078	-295.000	-1.225.741	-871.347	-904.194

6821000 Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
122	Gewerbegebiet Geldern	111.600,00 €	- €	- €	- €
122	Gewerbegebiet Walbeck	41.900,00 €	- €	39.600,00 €	- €
122	Baugrundstücke Lüllingen "Erweiterung Kerstenweg"	- €	- €	111.000,00 €	111.000,00 €
122	Baugrundstücke Hartefeld "Hahnenweg"	- €	- €	130.500,00 €	131.000,00 €
	Gesamtsumme	153.500,00 €	- €	281.100,00 €	242.000,00 €

7821000 Ausz. 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.

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag		
		Auszahlung	VE	Gesamt
122	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	650.000,00 €	- €	650.000,00 €
122	Mittel zur Ausübung von möglichem Flächenerwerb in Anwendung des Vorkaufsrechtes; VE zu Gunsten 2020	275.000,00 €	275.000,00 €	550.000,00 €
122	Mittel für den Erwerb von kleineren Grundstücken außerhalb von Erschließungsgebieten; VE zu Gunsten 2020	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
122	Gesamtsumme	945.000,00 €	295.000,00 €	1.240.000,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **356** Umnutzung der ehemaligen Lüllinger Schule zum Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	945.000	295.000	295.000	321.000	321.000	3.614.700	2.631.867
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.500	0	0	281.100	242.000	-2.789.700	4.105.300
0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftshaus							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.500	0	0	0	0	38.500	0

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, Georg Brey (Stellvertreter) c) Achim Ingenillem, Hans-Willi Liptow (Stellvertreter)				
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, Energiemanagement b) Abwicklung der Grünflächenpflege an Schulen, die nicht öffentlich zugänglich sind. c) Gebäudereinigung, Beschaffung				
Ziele					
Leistungsdaten		2016	2017	2018	2019
	Reinigungsfläche Fremdreinigung	35.078	37.507	38.375	37.641
	Jahresstromverbrauch in kWh/a	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
	Jahresgasverbrauch in kWh/a	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	Jahreswasserverbrauch in cbm/a	33.000	33.000	33.000	33.000
	Fremdreinigungskosten in €	652.150	691.150	783.310	894.650
Kennzahlen		2016	2017	2018	2019
	Verbrauch pro qm BGF Strom in kWh/a	15,21	15,21	15,21	15,21
	Verbrauch pro qm BGF Gas kWh/a	83,61	83,61	83,61	83,61
	Verbrauch pro qm BGF Wasser in cbm/a	0,31	0,31	0,31	0,31
	Aufwand Fremdreinigung pro qm BGF in €	14,3	14,17	15,7	17,83
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher und Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Gebäude sowie die dort arbeitenden Mitarbeiter				
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, Landesbauordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Ratsbeschlüsse				
Stellen gemäß Stellenplan					
	2019				
Beamte	1,00				
Tariflich Beschäftigte	6,05				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
Gesamt	7,05				

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	1.165.000	653.000	620.000	620.000	620.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17	17	17	17	17	17
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291	1.167.290	655.290	622.290	622.290	622.290
4421000	Erträge aus Verkauf	1.277	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.985	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	120.262	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	70.682	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	9.661	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.343	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	= Ordentliche Erträge	202.896	1.202.290	720.290	687.290	687.290	687.290
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	48.815	49.257	59.009	60.189	61.393	62.621
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	273.273	349.147	380.997	388.617	396.389	404.317
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	20.714	28.001	30.381	30.989	31.609	32.241
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	47.395	66.353	74.345	75.832	77.348	78.895
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	10.393	9.703	9.897	10.095	10.297
E11	- Personalaufwendungen	390.197	503.151	554.435	565.524	576.834	588.371
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	2.007.559	2.704.300	3.890.350	3.638.750	3.436.200	3.623.400
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	462.630	517.050	492.480	507.250	522.467	538.141
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	488.791	626.100	519.750	535.340	551.400	567.940
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	55.842	70.900	74.445	76.680	78.980	81.350
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	110.670	130.000	130.200	134.100	134.100	134.100
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	655.578	783.310	894.650	921.500	949.150	977.620
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	56.931	84.200	86.320	88.900	91.500	94.200
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.831	4.919.860	6.092.195	5.906.520	5.767.797	6.020.751
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.710	2.751	2.951	3.151	3.351	3.351
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	373	360	360	360	360	360
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.751	5.111	5.311	5.511	5.711	5.711
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	420	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	71.943	215.000	535.000	45.000	45.000	45.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.363	216.000	538.000	46.500	46.500	46.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.307.142	5.644.122	7.189.941	6.524.055	6.396.842	6.661.333
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-4.104.246	-4.441.832	-6.469.651	-5.836.765	-5.709.552	-5.974.043
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-4.104.246	-4.441.832	-6.469.651	-5.836.765	-5.709.552	-5.974.043
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-4.104.246	-4.441.832	-6.469.651	-5.836.765	-5.709.552	-5.974.043
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.594.551	4.546.468	6.651.832	6.014.536	5.887.608	6.154.758
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.594.551	4.546.468	6.651.832	6.014.536	5.887.608	6.154.758
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.014	104.636	182.181	177.771	178.056	180.715
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.014	104.636	182.181	177.771	178.056	180.715
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	369.291	0	0	0	0	0

4140000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt laut Bescheid bei 1.151.430 €. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2019)	43.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Sanierung Heizung Kindergarten Hartefeld (2019)	90.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2019)	612.000,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	745.000,00 €

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 2. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen im Bereich Schulen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei 1.680.399 €. Die Mittel stehen im Zeitraum 01.07.2017 bis zum 31.12.2022 zur Verfügung. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Schulgebäude ist vorgesehen die Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 zur Entlastung des Haushaltes einzuplanen. Die genaue Maßnahmenzuordnung soll in den nächsten Monaten vorgenommen werden.

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Sanierungsmaßnahmen an städtischen Schulen	420.000,00 €

Als weiterer Baustein ist vorgesehen Fördermittel für die energetische Sanierung (u.a. Umrüstung auf LED Beleuchtung) zu beantragen. Für das kommende Jahr wird mit 100.000 € gerechnet, in den folgenden Jahren mit 200.000 €. Die Förderquote liegt bei 40 %.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften aus Energiekostenabrechnungen und Verwaltungsgebühren im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen

Bezeichnung	Betrag
Jährliche Pauschalansätze auf Grund von Erfahrungen der vergangenen Jahre	
Schulen	220.000,00 €
Kindergärten	35.000,00 €
vermietete Objekte	75.000,00 €
Feuerwehrgebäude	30.000,00 €
Notwohnungen	60.000,00 €
Umkleidehäuser	25.000,00 €
Friedhofshallen	8.000,00 €
Mühlenturm	2.000,00 €
Summe	555.000,00 €
Prüfungs- und Wartungskosten	100.000,00 €

Zusätzlich zu den pauschal für kleine bzw. nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen bzw. für regelmäßig wiederkehrende Prüfungs- und Wartungsarbeiten bereitgestellten Mitteln sind größere vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Gebäude/Einrichtung	2019	2020	2021	2022
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	197.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
grundlegende Renovierungen / Schaffung von Büroräumen	120.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erneuerung der Konferenzanlage im BürgerForum	70.000,00 €	- €	- €	- €
Errichtung eines Taubenhauses in der Innenstadt	7.000,00 €			
Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €
Notunterkünfte	58.300,00 €	13.500,00 €	13.700,00 €	13.900,00 €
Unterhaltung der Außenanlagen	13.300,00 €	13.500,00 €	13.700,00 €	13.900,00 €
Sanierung der Duschplätze im Objekt Friedrich-Spee-Straße 8	45.000,00 €	- €	- €	- €
Feuerschutz	413.000,00 €	- €	- €	- €
Unterhaltung der Grünflächen	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €
Fortführung der baulich-funktionalen Umgestaltung samt Heizungssanierung in der Feuerwache Geldern	350.000,00 €	- €	- €	- €
Vergrößerung der Durchfahrthöhe für FW Kapellen	30.000,00 €	- €	- €	- €
Einbau elektrischer Torantriebe in zwei Objekten	8.000,00 €	- €	- €	- €
Beschaffung einer einheitlichen Schließanlage für alle Gerätehäuser	25.000,00 €	- €	- €	- €
Schulen	2.369.450,00 €	2.897.450,00 €	2.694.500,00 €	2.881.300,00 €
Medienentwicklungskonzept: Verkabelung sowie Montage und Anschlussarbeiten (Beamer)	242.450,00 €	268.950,00 €	64.500,00 €	249.700,00 €
Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen (incl. Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten sowie akustische Verbesserung, vordringlich in Klassenräumen) Priorisierung ist noch durch eine Arbeitsgruppe festzulegen	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Unterhaltung der Außenanlagen an Schulen	127.000,00 €	128.500,00 €	130.000,00 €	131.600,00 €

Gebäude/Einrichtung				
	2019	2020	2021	2022
Kindertagesstätten	19.500,00 €	19.600,00 €	19.700,00 €	19.800,00 €
<i>Unterhaltung der Grünflächen</i>	9.500,00 €	9.600,00 €	9.700,00 €	9.800,00 €
<i>Ersatz von Spielgeräten</i>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Jugendheim Checkpoint	5.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung einer Eingangstür am Checkpoint</i>	5.000,00 €			
Refektorium	170.000,00 €			
<i>Sanierung Refektorium</i>	170.000,00 €			
vermietete Objekte	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €
<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €
Summe:	3.235.350,00 €	2.983.750,00 €	2.781.200,00 €	2.968.400,00 €
zzgl. baulicher Unterhaltung (sh. jährlicher Pauschalansatz)	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €
zzgl. Wartungs- und Prüfungskosten	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamtsumme	3.890.350,00 €	3.638.750,00 €	3.436.200,00 €	3.623.400,00 €

Ausgehend von den Ergebnissen der Bauzustandsuntersuchungen der beiden Gymnasien wurden die auch für andere Schulen abzuleitenden Sanierungsmaßnahmen in einer Zeile zusammengefasst. Diese Position umfasst insbesondere die akustische Sanierung oder auch die grundlegende Renovierung von Klassen- und Fachräumen, aber auch von Lehrerzimmern, die bisher regelmäßig als einzelne Maßnahme benannt worden sind.

Für die Realschule an der Fleuth wird wegen ihres Baujahrs und der größeren Maßnahmen der letzten Jahre kein größerer Sanierungsbedarf erwartet. Die Geschwister-Scholl-Schule wurde wegen der bisher geplanten Nutzungsaufgabe nicht mit Sanierungskosten berücksichtigt.

Hinweis: Die obenstehende Tabelle versteht sich als **Programm**. Unter Berücksichtigung der außerdem geplanten Investitionsvorhaben, ist dieses Programm nur umzusetzen, wenn geplante und vermutlich darüber hinaus erforderliche Personalressourcen zur Verfügung stehen.

Die **Kostenschätzung** erfolgte auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse der Bauzustandsuntersuchungen der beiden Gymnasien durch den TÜV-Rheinland. Der bisherige Aufklärungsgrad und mögliche Kostenrisiken können zu erheblichen Abweichungen führen.

5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**5241220 Aufwendungen für den Bezug von Gas****5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**

Die Veränderungen in der Gebäudelandschaft wurden berücksichtigt.

5241500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung

Für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre wird eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % angenommen. Die Turnhalle Marienschule und die Turnhalle Pont wurden wieder in Betrieb genommen. Künftig sollen die Sanitärräume und Küchen der Gemeinschaftsunterkünfte durch externe Firmen gereinigt werden. Das Verwaltungsgebäude III wird inzwischen komplett durch externe Firmen gereinigt. Durch die Gründung der Gesamtschule wird das Raumangebot hierfür erweitert, die Reinigung ist hier anzupassen. Die Reinigung für das I. OG. der St.-Adelheid-Schule wurde fremd vergeben, da die bisherige Reinigungskraft nun Hausmeisterin der Schule ist. Die Friedhofshalle in Geldern wurde erweitert, die Reinigung für die übrigen Hallen wurde optimiert. An den Gymnasien fallen vermehrt Vertretungsstunden durch den Ausfall von 3 eigenen Reinigungskräften an. Die Reinigung der Albert-Schweitzer Schule wird ab 2019 wieder in Eigenreinigung durchgeführt, da dort die Reinigungskräfte aus der Gelderland Schule eingesetzt werden.

5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Sonstige Aufwendungen: Es handelt sich um Leuchtmittel, Schornsteinfegergebühren, Trinkwasseruntersuchungen, Entsorgung von Benzin- und Ölabscheidern, 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	Strom	Gas	Wasser	Gebäude- reinigung	Sonstige Aufwendungen
Verwaltungsgebäude I - III	33.600,00 €	30.100,00 €	4.550,00 €	204.650,00 €	8.700,00 €
Bauhof	880,00 €	5.250,00 €	1.680,00 €	7.900,00 €	1.750,00 €
Gärtnerei	2.000,00 €	2.590,00 €	175,00 €	5.550,00 €	1.900,00 €
Vermietete Objekte	13.680,00 €	13.440,00 €	1.190,00 €	- €	2.500,00 €
Feuerwachen	22.640,00 €	28.560,00 €	2.170,00 €	3.400,00 €	1.500,00 €
Grundschulen	68.400,00 €	92.540,00 €	8.470,00 €	153.500,00 €	17.800,00 €
Hauptschule	25.600,00 €	25.900,00 €	1.050,00 €	49.500,00 €	2.450,00 €
Sekundarschule	21.280,00 €	34.650,00 €	1.750,00 €	70.150,00 €	3.700,00 €
Realschulen	41.200,00 €	47.600,00 €	2.450,00 €	126.500,00 €	3.700,00 €
Gymnasien	99.600,00 €	115.360,00 €	7.700,00 €	122.800,00 €	21.000,00 €
Gesamtschule	20.000,00 €	10.500,00 €	700,00 €	26.500,00 €	1.500,00 €
Mühlenturm	3.280,00 €	1.085,00 €	70,00 €	- €	- €
Flüchtlings- /Obdachlosen- unterkünfte	49.600,00 €	64.400,00 €	27.160,00 €	50.000,00 €	17.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	15.600,00 €	15.960,00 €	3.010,00 €	38.650,00 €	1.000,00 €
Jugendheim/Kindertreff St. Barbara	14.960,00 €	6.965,00 €	560,00 €	15.000,00 €	320,00 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	48.960,00 €	24.850,00 €	5.810,00 €	- €	250,00 €
Friedhofshallen	11.200,00 €	- €	5.950,00 €	20.100,00 €	750,00 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen	- €	- €	- €	450,00 €	- €
Gesamtsumme	492.480,00 €	519.750,00 €	74.445,00 €	894.650,00 €	86.320,00 €

5241400 Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden

Erwartete Kosten auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Vorjahres. Die Beträge für die Folgejahre werden mit einem Aufschlag von 3 % kalkuliert.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Beschaffung und Unterhaltung von Handwerksmaterialien (Schulen)

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Schutzkleidung für Hausmeister und Mitarbeitende

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Für Sachverständigenprüfungen nach der PrüfVO NRW werden für mehrere technische Gewerke Prüfkosten Höhe von ca. 25.000 Euro abgeschätzt. Zusätzlich sollen weitere 140.000 Euro pauschal für Planungsleistungen eingestellt werden, weil sich in der Vergangenheit immer wieder die Notwendigkeit ergeben hat, Sachverhalte wegen ihrer Spezialfragen oder wegen ihres zeitlichen Umfangs mit externer Hilfe bearbeiten zu lassen.

Der Gesamtansatz soll auch in Zukunft beibehalten werden, weil einerseits gesetzliche Vorgaben es erforderlich machen, auch für weitere technische Anlagen regelmäßig Prüfungen durchzuführen. Andererseits dürften auch künftig regelmäßig entsprechende planerische Aufgaben nur mit externer Hilfe zu erledigen sein. Für 2019 sollen aufgrund der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung im Bereich Hochbau für die digitale Erfassung und Bewertung des kommunalen Gebäudebestandes nochmals Mittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt werden, um weitere Gebäude durch einen externen Dienstleister erfassen zu lassen.

zzgl. allg. Planungs- und Gutachterleistungen im Zusammenhang mit den Schulbausanierungen (250.000 €)

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-4.338.849	-4.708.511	-6.466.630	0	-5.833.544	-5.706.131	-5.970.622
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	2.588	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	667	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.255	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	200.000	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255	204.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.255	-204.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-4.342.105	-4.912.511	-6.470.630	0	-5.837.544	-5.710.131	-5.974.622
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-4.342.105	-4.912.511	-6.470.630	0	-5.837.544	-5.710.131	-5.974.622
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-4.342.105	-4.912.511	-6.470.630	0	-5.837.544	-5.710.131	-5.974.622

7843000 Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

Kapitaleinlage für eine mögliche Gründung einer kommunalen Bau GmbH für die Umsetzung der Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.500	14.635
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	19.700	0
0280 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hausmeister -Schule/VW							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	33.802
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	25.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	68.006	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	45.160	45.160	45.160	45.160	45.160	45.160
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	64.042	35.535	33.822	29.663	26.707	26.707
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.604	176.695	174.982	170.823	167.867	167.867
4311000	Verwaltungsgebühren	481.073	465.350	488.000	463.000	463.000	463.000
4311002	Verw.gebühren Gestattungen Kirmes	900	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.191	27.000	51.800	51.800	51.800	51.800
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	535.163	492.350	539.800	514.800	514.800	514.800
4411000	Mieten und Pachten	683	596	700	707	707	707
4421000	Erträge aus Verkauf	3.720	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.404	4.146	4.250	4.257	4.257	4.257
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	850	0	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	125.584	4.000	25.000	25.000	25.000	26.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	30.851	60.777	60.453	61.662	62.479	63.312
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.285	64.777	85.453	86.662	87.479	89.312
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	3.000	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	242.225	200.000	230.000	200.000	200.000	200.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	875	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
4599000	Skontoerträge	-16	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <410	5.000	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.084	200.200	230.200	200.200	200.200	200.200
E10	= Ordentliche Erträge	1.133.540	938.168	1.034.685	976.742	974.603	976.436
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	210.119	197.071	195.145	199.048	203.029	207.090
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	657.415	663.809	795.743	811.659	827.892	844.450
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	52.250	52.402	62.868	64.126	65.409	66.717
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	133.578	135.297	161.108	164.331	167.618	170.970
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	12.414	13.500	13.769	14.045	14.326
E11	- Personalaufwendungen	1.053.360	1.060.993	1.228.364	1.252.933	1.277.993	1.303.553
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	9.697	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.673	48.977	48.900	49.400	49.900	50.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.532	21.564	33.100	30.000	30.000	30.500
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	171.807	156.640	154.500	155.800	159.000	162.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.803	288.540	312.300	313.000	313.900	314.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.512	518.221	551.300	550.700	555.300	560.900
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	58.271	51.924	79.943	91.818	91.818	91.818
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	38.964	49.139	62.836	66.335	69.051	69.051
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	25.838	52.968	11.584	11.701	11.818	11.818
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.073	154.031	154.363	169.854	172.687	172.687
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.750	4.085	9.900	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102.615	102.966	120.916	110.916	110.916	110.916
5422000	Mieten und Pachten	0	0	4.100	4.200	4.200	4.300
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	250	2.775	1.900	1.900	1.900	1.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	15.592	150	8.100	8.100	8.100	8.600
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	10.065	29.405	29.533	29.663	29.794	29.926

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.305	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	30.739	31.047	31.357	31.671	31.985
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	150	150	150	150	150
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.901	172.270	207.646	192.286	192.731	193.777
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.842.776	1.907.815	2.143.973	2.168.073	2.201.011	2.233.217
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-709.236	-969.647	-1.109.288	-1.191.331	-1.226.408	-1.256.781
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-709.236	-969.647	-1.109.288	-1.191.331	-1.226.408	-1.256.781
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-709.236	-969.647	-1.109.288	-1.191.331	-1.226.408	-1.256.781
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.576	1.248.632	1.825.644	1.761.071	1.766.326	1.805.714
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.576	1.248.632	1.825.644	1.761.071	1.766.326	1.805.714
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.926.812	-2.218.279	-2.934.932	-2.952.402	-2.992.734	-3.062.495

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-571.154	-817.671	-957.407	0	-1.018.500	-1.044.588	-1.071.761
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	102.849	80.000	80.000	0	103.000	80.000	80.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	102.849	80.000	80.000	0	103.000	80.000	80.000
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	3.000	0	0	0	0	0	0
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <410	5.000	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.849	80.000	80.000	0	103.000	80.000	80.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	75.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	75.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.635	2.471.000	1.440.000	1.600.000	1.600.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.635	2.471.000	1.440.000	1.600.000	1.600.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	28.412	241.845	447.980	0	67.314	67.987	68.667
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	171.600	156.640	154.500	0	155.800	159.000	162.200
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	19.392	52.968	87.781	0	11.701	11.818	11.936
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.404	451.453	690.261	0	234.815	238.805	242.803
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.040	3.072.453	2.205.261	1.600.000	1.834.815	238.805	242.803
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-133.191	-2.992.453	-2.125.261	-1.600.000	-1.731.815	-158.805	-162.803
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-704.345	-3.810.124	-3.082.668	-1.600.000	-2.750.315	-1.203.393	-1.234.564
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-704.345	-3.810.124	-3.082.668	-1.600.000	-2.750.315	-1.203.393	-1.234.564
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-704.345	-3.810.124	-3.082.668	-1.600.000	-2.750.315	-1.203.393	-1.234.564

Produkt	12.121.00	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	12.121.00	Technisches Immobilienmanagement
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	a. Achim Ingenillem, Hans-Willi Liptow (Stellvertreter) b. Johannes Dercks, Christof Pilath (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a. Durchführung gesetzlich verordneter Erhebungen b. Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (a).	
Leistungsbeschreibung	a. Durchführung statistischer Erhebungen b. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Politik, Institutionen, Wahlberechtigte	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Zensusgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,38	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.41	

Haushaltsplan 2019

Produkt 12.121.00

Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	31.329	4.000	25.000	25.000	25.000	26.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.329	4.000	25.000	25.000	25.000	26.000
E10	= Ordentliche Erträge	31.329	4.000	25.000	25.000	25.000	26.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.293	4.920	4.471	4.560	4.652	4.745
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.625	11.934	12.718	12.973	13.232	13.497
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	817	925	980	1.000	1.020	1.040
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.149	2.428	2.559	2.610	2.663	2.716
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	296	126	128	131	134
E11	- Personalaufwendungen	17.884	20.503	20.854	21.271	21.698	22.132
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.804	4.000	12.000	12.500	12.500	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804	4.000	12.000	12.500	12.500	13.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.910	50	8.000	8.000	8.000	8.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	15.592	50	8.000	8.000	8.000	8.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.502	100	16.000	16.000	16.000	16.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	51.191	24.603	48.854	49.771	50.198	51.632
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-19.862	-20.603	-23.854	-24.771	-25.198	-25.632
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-19.862	-20.603	-23.854	-24.771	-25.198	-25.632
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-19.862	-20.603	-23.854	-24.771	-25.198	-25.632
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.660	8.044	4.784	4.687	4.738	4.785
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.660	8.044	4.784	4.687	4.738	4.785
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-34.522	-28.647	-28.638	-29.458	-29.936	-30.417

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land**5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen****5421 000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit****5431 300 Aufwendungen für Zustellungen**

2019 Europawahl: 21.000,00 € + 4.000,00 € Pauschalbetrag für Statistik

2020 Kommunalwahl

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-20.039	-20.603	-23.854	0	-24.771	-25.198	-25.632
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-20.039	-20.603	-23.854	0	-24.771	-25.198	-25.632
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-20.039	-20.603	-23.854	0	-24.771	-25.198	-25.632
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-20.039	-20.603	-23.854	0	-24.771	-25.198	-25.632

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	Johannes Dercks a) Gabriele Voß (Stellvertreterin) b-d) Christof Pilath (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, 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 Verkehrsordnungswidrigkeiten, 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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende b) Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmen, Transportunternehmen, Polizei c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Heiratswillige, Eltern, Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmen	
Auftragsgrundlage	a) Bundes- und Landesrecht b) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verschiedene Beschilderungsrichtlinien, Parkraumbewirtschaftungskonzept der Stadt Geldern c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch	

Stellen gemäß Stellenplan	
	2019
Beamte	4,47
Tariflich Beschäftigte	9,03
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	13,5

Haushaltsplan 2019

Produkt 12.122.00

Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.427	6.165	6.165	6.065	5.966	5.966
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.427	6.165	6.165	6.065	5.966	5.966
4311000	Verwaltungsgebühren	479.066	461.000	486.000	461.000	461.000	461.000
4311002	Verw.gebühren Gestattungen Kirmes	900	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.214	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	491.180	483.000	508.000	483.000	483.000	483.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.720	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.720	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	850	0	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	94.256	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.106	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	242.225	200.000	230.000	200.000	200.000	200.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	875	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.100	200.100	230.100	200.100	200.100	200.100
E10	= Ordentliche Erträge	839.533	692.765	747.765	692.665	692.566	692.566
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	197.157	185.516	184.119	187.801	191.557	195.388
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	266.938	270.108	382.268	389.914	397.712	405.666
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	21.432	21.312	30.231	30.836	31.453	32.082
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	53.419	54.404	76.667	78.201	79.765	81.360
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	11.474	12.744	12.999	13.259	13.524
E11	- Personalaufwendungen	538.946	542.814	686.029	699.751	713.746	728.020
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.274	16.564	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181.767	210.816	228.500	228.500	228.500	228.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.041	227.380	243.500	243.500	243.500	243.500
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.664	6.395	6.403	6.304	6.204	6.204
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.664	6.395	6.403	6.304	6.204	6.204
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.750	4.085	9.900	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	0	0	4.100	4.200	4.200	4.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073	6.185	16.100	10.300	10.300	10.400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	745.654	785.074	954.332	962.155	976.050	990.424
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	93.879	-92.309	-206.567	-269.490	-283.484	-297.858
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	93.879	-92.309	-206.567	-269.490	-283.484	-297.858
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	93.879	-92.309	-206.567	-269.490	-283.484	-297.858
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.950	815.986	817.048	812.116	823.463	835.098
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.950	815.986	817.048	812.116	823.463	835.098
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-665.071	-908.295	-1.023.615	-1.081.606	-1.106.947	-1.132.956

4311000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Ordnungs- und Meldeangelegenheiten (Gebühren für Ausweise, Reisepässe, Handwerkerparkausweise, Sonntagsfahrten, etc.)	350.000,00 €
Standesamtsgebühren	60.000,00 €
Schiedsmann-Gebühren	200,00 €
Verwaltungsgebühren aus Bußgeldverfahren	75.800,00 €
Gesamtsumme	486.000,00 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus der Erstattung von Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen und der Anordnung von Bestattungen

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Familienstammbüchern und Veräußerung von Fundsachen

4561000 Bußgelder

Aufgrund der Entwicklung der Einnahmesituation in 2018 wurde der Ansatz pauschal um 20.000,00 € erhöht. Es handelt sich um Bußgelder aus den Bereichen Verkehr, Gewerbe, Hundehaltung, Gaststätten, etc.). Daneben werden weitere Einnahmen aus der Optimierung des Ordnungsdienstes in Höhe von 10.000,00 € erwartet. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurde auf 200.000,00 € belassen, um zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Beschaffung von Vordrucken und Folien nach dem Personalausweisgesetz (Erhöhung wg. höherer Anzahl an Antragstellungen)	4.900 €
Beschaffung von Familienstammbüchern (siehe auch Konto 4421 000)	3.500 €
Sachleistungen für Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
Sonstige Sachleistungen	1.000 €
Sachleistungen im Zusammenhang mit möglichen Bombenentschärfungen	3.600 €
Summe	15.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise	130.000 €
Bestattungskosten (durch das Ordnungsamt angeordnet)	27.000 €
Bombenentschärfungen	18.000 €
Unterbringung von Tieren/Tierarztkosten	14.500 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	10.000 €
Arztkosten im Rahmen des PsychKG	7.000 €
Kosten Schiedsmänner	3.000 €
Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
zusätzlicher Einsatz eines Sicherheitsdienstes	5.000 €
sonstige Dienstleistungen	12.000 €
Gesamtsumme	228.500 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an die DLRG für die Benutzung des Parkbades

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienstkleidung der Politessen, des Ordnungsdienstes u. Hausmeister in den Notunterkünften sowie des neuen Abteilungsleiters des Bürgerbüros.

5422000 Mieten und Pachten

Für die Sicherung von Großveranstaltungen ist es geboten, die Zufahrten mit Betonsperren o. ähnlichen Elementen zu sichern. Die Mittel für die Miete der Absperrelemente reichen für 3 Veranstaltungen aus.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	101.433	-90.079	-204.329	0	-267.251	-281.246	-295.620
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	0	0	0	0	0
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	101.433	-90.079	-204.329	0	-267.251	-281.246	-295.620
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	101.433	-90.079	-204.329	0	-267.251	-281.246	-295.620
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	101.433	-90.079	-204.329	0	-267.251	-281.246	-295.620

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	382
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	88.900	79.439

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, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Feuerschutzes in der Stadt Geldern (abwehrender Brand- schutz) und Durchführung der Brandschauen in der Stadt Geldern sowie in den Vereinbarungsgemeinden (vorbeugender Brandschutz).	
Leistungsbeschreibung	Beschaffung und Unterhaltung von persönlicher Dienst- und Schutzaus- rüstung, technischer und funktechnischer Ausrüstung, Ausbildungsmaterial etc. Beschaffung von Feuerwehrgerätschaften. Planung und Durchführung von Ausbildungen, Lehrgängen, Seminaren, Übungen, verschiedenen praktischen Trainings (Fahrsicherheitstraining etc). Durchführung von Feuerwehreinsätzen, deren Nachbetrachtung und evtl. Vorgaben für weitere Einsätze. Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Planung und Unterhaltung der Löschwasserversorgung, Nachwuchsw- gewinnung, Betreuung der Feuewehrangehörigen, Aufnahmen, Beförderungen und Versetzungen, Dienstbesprechungen auf Orts- Kreis- und Bezirksebene, Koordination nach Vorgaben des Landes (z. B. schnelle Eingreiftruppe), Haushaltsangelegenheiten, Kostenabrechnungen, Zuschüsse, Zuwendungen etc.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,10	
Tariflich Beschäftigte	9,38	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	9,48	

Haushaltsplan 2019

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	68.006	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	45.160	45.160	45.160	45.160	45.160	45.160
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	57.615	29.370	27.657	23.598	20.741	20.741
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.177	170.530	168.817	164.758	161.901	161.901
4311000	Verwaltungsgebühren	2.007	4.350	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.977	5.000	29.800	29.800	29.800	29.800
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	43.984	9.350	31.800	31.800	31.800	31.800
4411000	Mieten und Pachten	683	596	700	707	707	707
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	683	646	750	757	757	757
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	30.851	58.750	60.453	61.662	62.479	63.312
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.851	58.750	60.453	61.662	62.479	63.312
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	3.000	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	-16	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <410	5.000	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.984	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	262.678	239.376	261.920	259.077	257.037	257.870
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.668	6.635	6.555	6.687	6.820	6.957
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	379.851	381.767	400.757	408.772	416.948	425.287
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	30.001	30.165	31.657	32.290	32.936	33.595
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	78.009	78.465	81.882	83.520	85.190	86.894
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	644	630	642	655	668
E11	- Personalaufwendungen	496.530	497.676	521.481	531.911	542.549	553.401
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	9.697	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.673	48.977	47.900	48.400	48.900	49.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.454	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	171.807	156.640	154.500	155.800	159.000	162.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.036	77.724	79.300	80.000	80.900	81.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.668	286.841	289.200	289.200	293.800	298.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	58.271	51.924	79.943	91.818	91.818	91.818
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	29.462	38.789	51.362	54.960	57.776	57.776
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	25.838	52.968	11.584	11.701	11.818	11.818
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.571	143.681	142.889	158.479	161.412	161.412
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.705	102.916	112.916	102.916	102.916	102.916
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	250	2.775	1.400	1.400	1.400	1.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	10.065	29.405	29.533	29.663	29.794	29.926
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.305	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	30.739	31.047	31.357	31.671	31.985
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.325	165.985	175.046	165.486	165.931	166.377
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.093	1.094.183	1.128.616	1.145.076	1.163.692	1.179.590
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-780.415	-854.807	-866.696	-885.999	-906.655	-921.720
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-780.415	-854.807	-866.696	-885.999	-906.655	-921.720
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-780.415	-854.807	-866.696	-885.999	-906.655	-921.720
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.308	422.286	1.003.812	944.268	938.125	965.831
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.308	422.286	1.003.812	944.268	938.125	965.831

Haushaltsplan 2019

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.222.723	-1.277.093	-1.870.508	-1.830.267	-1.844.780	-1.887.551

4141000 Zuweisungen vom Land

Landeszuwendungen zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr (3.000 €), Feuerschutzpauschale (80.000 €)

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung

4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühreneinnahmen aus der Durchführung von Brandschauen (unter Berücksichtigung der voraussichtlich zu prüfenden Objekte geschätzt).

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühreneinnahmen aus der Hilfeleistung der Feuerwehr bei Einsätzen.

4411000 Mieten und Pachten

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

4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)

Erstattung der Aufwendungen für den Brandschutztechniker durch die Vereinbarungskommunen. Veränderter Abrechnungsschlüssel ab 01.01.2015. Umstellung von Abrechnung Einwohnerzahlen auf durchgeführte Brandverhütungsschauen.

Anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve für den Kreisbrandmeister.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5232000 Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden

Aufwendungen für Anforderung von Gerätschaften benachbarter Feuerwehren.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Laufende Unterhaltung	11.260,00 €
Wiederkehrende Wartungs- und Prüfungskosten z. B. für Lungenautomaten, Atemluftflaschen, Rettungs- und Hydraulikgeräte u. Atemschutzprüfgeräte	15.300,00 €
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen bis 60 € Wert (z.B. Schutzbrillen, Atemschutzfilter, Rettungsmesser usw.).	9.200,00 €
Sonstige Aufwendungen (nicht vorhersehbar)	6.970,00 €
Sonstige Dienstleistungen (Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung)	5.170,00 €
Gesamtsumme	47.900,00 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Verpflegung von Einsatzkräften der Feuerwehr bei größeren Einsätzen (Waldbränden) und Einweihung des Feuerwehrgerätehauses Baersdonk.

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Dienstkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	16.200,00 €	8.200,00 €	8.400,00 €	8.600,00 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	133.700,00 €	143.000,00 €	145.900,00 €	148.800,00 €
Laptops und Beamer für die Ausbildung der Löschgruppen	- €	- €	- €	- €
diverse Einrichtungsgegenstände Gerätehäuser	4.600,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €
Sonstiges	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	154.500,00 €	155.800,00 €	159.000,00 €	162.200,00 €

Der Ausgabebedarf für die Jugendfeuerwehr ist im Jahre 2019 erhöht, weil durch Eintritte in Wehr die entsprechenden Ausstattungen erforderlich werden. Es sind einmalig Beschaffungen (Schutzausstattung) erforderlich. In den kommenden Jahren verringert sich der Ansatz für die Jugendfeuerwehr wiederum.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung, Pflege und Instandsetzung der Feuerlöschhydranten.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Ausbildung von Feuerwehrleuten	46.010,00 €
<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>Drehleiterausbildung</i>	<i>1.000,00 €</i>
<i>Übung unter realen Bedingungen</i>	<i>3.500,00 €</i>
<i>Fahrsicherheitstraining</i>	<i>1.000,00 €</i>
Zuschüsse an die Feuerwehr	19.496,00 €
<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>10.000,00 €</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>
Interreg Projekt für Natur- und Waldbrandprävention	1.750,00 €
<i>Motivationsfördernde Maßnahmen (Aufwendungen f. Nachwuchsgewinnung, hauptsächlich f. neue Mitglieder i. d. Jugendfeuerwehr, Jubiläum LE Geldern, usw.)</i>	<i>20.500,00 €</i>
Gesamtsumme	112.916,00 €

5431200 Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a

Für die Beschaffung von Feuerwehrdienstvorschriften, Büchern, Informationsbroschüren werden die Mittel erforderlich.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Laufende Telekommunikationskosten	12.973,00 €	13.103,00 €	13.234,00 €	13.366,00 €
Personal-App für Feuerwehren (bereits eingerichtet)	2.760,00 €	2.760,00 €	2.760,00 €	2.760,00 €
Flat-Rate für Feuerwehrgerätehäuser	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Flat-Rate für Feuerwehrgerätehäuser (Internet, Telefonie)	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Gesamtsumme	29.533,00 €	29.663,00 €	29.794,00 €	29.926,00 €

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Feuerwehrunfallkasse	27.087,00 €	27.358,00 €	27.631,00 €	27.907,00 €
Feuerwehrsterbekasse	1.449,00 €	1.463,00 €	1.478,00 €	1.492,00 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.851,00 €	1.870,00 €	1.888,00 €	1.906,00 €
Versicherung f. Lohnfortzahlung an Selbstständige	660,00 €	667,00 €	674,00 €	680,00 €
Summe	31.047,00 €	31.357,00 €	31.671,00 €	31.985,00 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 12.126.00

Brandschutz

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-652.548	-709.016	-722.124	0	-720.478	-732.144	-744.009
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.523	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.523	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.523	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	75.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	75.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.635	2.471.000	1.440.000	1.600.000	1.600.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.635	2.471.000	1.440.000	1.600.000	1.600.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	28.412	219.519	220.980	0	67.314	67.987	68.667
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	171.600	156.640	154.500	0	155.800	159.000	162.200
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	19.392	52.968	87.781	0	11.701	11.818	11.936
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.404	429.127	463.261	0	234.815	238.805	242.803
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.040	3.050.127	1.978.261	1.600.000	1.834.815	238.805	242.803
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-163.516	-2.970.127	-1.898.261	-1.600.000	-1.754.815	-158.805	-162.803
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-816.064	-3.679.143	-2.620.385	-1.600.000	-2.475.293	-890.949	-906.812
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-816.064	-3.679.143	-2.620.385	-1.600.000	-2.475.293	-890.949	-906.812
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-816.064	-3.679.143	-2.620.385	-1.600.000	-2.475.293	-890.949	-906.812

6811000 Investitionszuweisungen vom LandMaßnahme **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. Es kann davon ausgegangen werden, dass in 2019 ausreichend Investitions- bzw. Unterhaltungsausgaben entstehen.

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und GebäudenMaßnahme **309** Neubau Feuerwehrrätehaus Veert

Um die Anforderungen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben, für die Feuerwehr Veert zu erfüllen, ist ein Neubau eines Feuerwehrrätehauses an anderer Stelle eine naheliegende Option. Für den möglichen Grunderwerb werden voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € erforderlich, die hier erneut vorsorglich gemeldet werden.

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
14	Ersatzbeschaffungen technische Ausrüstung (versch. Schläuche u. Mehrzweckrohre, Unfallkästen, Feldbetten, Wärmebildkamera, etc.)	94.957,00 €	48.320,00 €	48.803,00 €	49.291,00 €
14	Gerätehauseinrichtung (ehem. Rettungswache) war bereits für 2017/2018 vorgesehen, Neuveranschlagung (NV) für 2019, da Bauarbeiten bisher nicht fertig gestellt wurden.	61.575,00 €	- €	- €	- €
14	Sonstiges	8.528,00 €	18.994,00 €	19.184,00 €	19.376,00 €
14	Einrichtungsgegenstände neues Gerätehaus "Am Nierspark" für Einheiten Baersdonk und Teil Geldern (NV)	36.036,00 €	- €	- €	- €
14	EDV-Ausstattung Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Geldern	8.410,00 €	- €	- €	- €
14	Diverse Einrichtungsgegenstände übrige Gerätehäuser (NV)	11.474,00 €	- €	- €	- €
14	Atemschutztausrüstung	- €	- €	- €	- €
14	Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfgerät	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	220.980,00 €	67.314,00 €	67.987,00 €	68.667,00 €

Für technische Ausstattungen (Druckschläuche, Rettungsscheren, allgemeine Übungsmaterialien etc.) benötigt die Freiw. Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr

7831100 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.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.

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
14	Technische Ausrüstung	41.500,00 €	9.324,00 €	9.417,00 €	9.511,00 €
14	Sonstiges (wie Regale, Stühle, Desinfektionssets etc.,)	4.783,00 €	2.377,00 €	2.401,00 €	2.425,00 €
14	Einrichtung Schulungsraum Geldern (Tische und Stühle)	10.000,00 €	- €	- €	- €
14	Einrichtungsgegenstände neues Gerätehaus "Am Nierspark" für Einheiten Baersdonk und Teil Geldern	31.498,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	87.781,00 €	11.701,00 €	11.818,00 €	11.936,00 €

Hierbei handelt es sich um technische Ausstattungen (z. B. Druckschläuche, Rettungsscheren, Atemschutzüberwachungstafeln, allgemeine Übungsmaterialien) für die Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr.

Der Ansatz für 2019 ist höher als in den Vorjahren, weil die Mittel für das Mobilar für den Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses Geldern (10.000,00 €) und die Einrichtungsgegenstände für das neue Gerätehaus „Am Nierspark“/Baersdonk (31.498,00 €) neu veranschlagt wurden.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **283** Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark

Für den erforderlichen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark wird im Jahr 2018 nicht der gesamte Ansatz benötigt, so dass 440.000 € für 2019 neu veranschlagt werden.

Maßnahme **308** Neubau Feuerwehrgeräthaus Lüllingen

Um die Anforderungen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben, für die Feuerwehr Lüllingen zu erfüllen, ist ein Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an anderer Stelle erforderlich. Der Grunderwerb konnte in 2018 realisiert werden.

Das Raumprogramm soll entsprechend dem Objekt im Nierspark erfolgen und hat somit geschätzte Kosten in Höhe von etwa 1,3 Mio. € zur Folge. Für 2019 wird mit einem Mittelbedarf von 600.000 € gerechnet, für 2020 werden 700.000 € veranschlagt.

Maßnahme **309** Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert

Um die Anforderungen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben, für die Feuerwehr Veert zu erfüllen, ist ein Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an anderer Stelle erforderlich. Der Grunderwerb ist zurzeit lediglich dem Grundsatz nach geklärt, so dass vorsorglich Mittel in Höhe von 75.000 € gemeldet werden..

Das Raumprogramm soll entsprechend dem Objekt im Nierspark erfolgen und hat somit geschätzte Kosten in Höhe von etwa 1,3 Mio. € zur Folge. Für 2019 wird mit einem Mittelbedarf von 400.000 € gerechnet, für 2020 werden 900.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	217.145	180.347
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.761	0	79.015	79.805	80.603	1.453.526	575.182
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-720.000	808.721
0208 Brandschutz							

Haushaltsplan 2019

Produkt 12.126.00

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.500	0	155.800	159.000	162.200	1.008.414	0
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0	0	2.740.000	637.844
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	75.000	51.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	700.000	700.000	0	0	1.450.000	1.726
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	900.000	900.000	0	0	1.100.000	1.726

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.	Dezernat I, Ordnungsamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
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. Aufstellung von Krisenplänen für mögliche Schadensszenarien. 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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	2.027	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.027	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	0	2.027	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.100	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.600	5.500	5.500	6.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.838	3.955	5.071	5.071	5.071	5.071
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838	3.955	5.071	5.071	5.071	5.071
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	0	0	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.838	3.955	12.171	11.071	11.071	11.571
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.838	-1.928	-12.171	-11.071	-11.071	-11.571
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.838	-1.928	-12.171	-11.071	-11.071	-11.571
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.838	-1.928	-12.171	-11.071	-11.071	-11.571
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658	2.316	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658	2.316	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-4.496	-4.244	-12.171	-11.071	-11.071	-11.571

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Mittel werden für die Unterhaltung der Sirenenanlage, etc. benötigt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel werden möglicherweise bei Großschadenslagen für sonstige Dienstleistungen benötigt.

5431200 Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a

Um die Bevölkerung im Rahmen des Katastrophenschutzes informieren zu können, ist die Beschaffung von entsprechendem Informationsmaterial erforderlich.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	2.027	-7.100	0	-6.000	-6.000	-6.500
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22.326	0	0	0	23.000	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	22.326	0	0	0	23.000	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.326	0	0	0	23.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	22.326	227.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.326	227.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.326	227.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	22.326	-22.326	-227.000	0	23.000	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	22.326	-20.299	-234.100	0	17.000	-6.000	-6.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	22.326	-20.299	-234.100	0	17.000	-6.000	-6.500

Haushaltsplan 2019

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	22.326	-20.299	-234.100	0	17.000	-6.000	-6.500

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme 268 Warnsysteme Katastrophenschutz

Beschaffung von Sirenenanlagen

Bisher war ein sukzessiver Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystems bis zum Jahre 2022 vorgesehen. Die Verwaltung beabsichtigt jedoch den Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Systems schon im kommenden Jahr, so dass alle Bürger in Geldern und in den Ortschaften einheitlich in ihrer Gesamtheit über außergewöhnliche Ereignisse gewarnt werden können. Durch die Ausschreibung eines flächendeckenden Netzes erwartet die Verwaltung in finanzieller Hinsicht Synergieeffekte.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.000	0	0	0	0	257.550	28.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	23.000	0	0	0	44.983

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	1.330.524	1.969.844	2.044.380	2.105.388	2.147.262	2.238.076
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	778.173	735.085	735.085	735.085	716.518	716.518
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	130.655	111.694	84.132	60.083	44.596	44.596
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.351	2.816.623	2.863.597	2.900.556	2.908.376	2.999.190
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	310.000	360.000	371.000	382.000	393.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	263	310.263	360.263	371.263	382.263	393.263
4421000	Erträge aus Verkauf	0	6	6	5	5	5
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	1.609	1.609	1.607	1.607	1.607
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	182	1.615	1.615	1.612	1.612	1.612
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	39.326	41.834	41.834	41.834	41.834	41.834
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	300	300	300	300	300
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.626	42.134	42.134	42.134	42.134	42.134
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	10.678	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	18.850	18.850	16.000	16.000	16.000
4599000	Skontoerträge	-920	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.758	18.850	18.850	16.000	16.000	16.000
E10	= Ordentliche Erträge	2.289.181	3.189.485	3.286.459	3.331.565	3.350.385	3.452.199
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	72.088	69.649	71.737	67.735	69.091	70.472
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.277.178	1.182.627	1.282.932	1.209.781	1.233.977	1.258.658
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	97.885	90.298	98.687	93.073	94.934	96.831
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	257.803	239.501	258.428	243.916	248.795	253.771
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8.622	14.549	13.872	14.148	14.432
E11	- Personalaufwendungen	1.704.954	1.590.697	1.726.333	1.628.377	1.660.945	1.694.164
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.582	65.198	56.015	39.071	38.022	38.422
5271000	Lernmittel	119.077	159.700	186.300	159.700	160.600	151.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	103.830	140.327	174.587	128.319	121.519	121.519
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	215.735	1.699.164	1.852.890	1.881.865	1.916.930	2.014.415
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.266.521	1.353.000	1.381.000	1.410.000	1.439.000	1.439.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.746	3.417.389	3.650.792	3.618.955	3.676.071	3.764.456
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.378.953	1.337.353	1.397.828	1.439.040	1.407.254	1.407.254
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.260	689	688	688	688	688
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	179.712	192.576	208.055	221.955	229.863	229.863
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.141	758	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.420	231.704	237.194	203.087	217.897	217.897
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.590.486	1.763.080	1.843.765	1.864.770	1.855.702	1.855.702
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	147.918	193.800	195.000	177.500	177.500	177.500
E15	- Transferaufwendungen	147.918	193.800	195.000	177.500	177.500	177.500
5422000	Mieten und Pachten	34.644	26.513	26.363	24.363	21.973	21.973
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	5.065	10.544	10.914	10.514	9.608	9.608
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	15.520	35.030	35.230	33.730	31.676	31.676
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.428	20.000	20.000	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.174	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	252.000	260.000	260.200	261.300	262.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	200	2.960	2.960	2.710	2.710	2.710
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.032	347.047	355.467	331.517	327.267	328.867
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.475.135	7.312.013	7.771.357	7.621.119	7.697.485	7.820.689
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.185.954	-4.122.528	-4.484.898	-4.289.554	-4.347.100	-4.368.490
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.185.954	-4.122.528	-4.484.898	-4.289.554	-4.347.100	-4.368.490

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.185.954	-4.122.528	-4.484.898	-4.289.554	-4.347.100	-4.368.490
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	0	0	0	0
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.052.235	3.951.923	5.741.417	5.360.141	5.266.727	5.470.684
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.052.235	3.951.923	5.741.417	5.360.141	5.266.727	5.470.684
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-7.237.729	-8.074.451	-10.226.315	-9.649.695	-9.613.827	-9.839.174

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.574.796	-4.258.635	-4.581.793	0	-4.363.818	-4.419.252	-4.463.971
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5	5	0	4	4	4
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	5	5	0	4	4	4
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	4	4	4
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.976	7.082.000	2.100.000	13.200.000	11.000.000	9.000.000	3.150.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.976	7.082.000	2.100.000	13.200.000	11.000.000	9.000.000	3.150.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	99.259	439.101	1.752.001	0	457.601	432.085	396.085
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	30.117	231.704	336.594	0	267.984	260.587	237.377
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.375	670.805	2.088.595	0	725.585	692.672	633.462
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.352	7.752.805	4.188.595	13.200.000	11.725.585	9.692.672	3.783.462
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-144.352	-7.752.800	-4.188.590	-13.200.000	-11.725.581	-9.692.668	-3.783.458
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.719.148	-12.011.435	-8.770.383	-13.200.000	-16.089.399	-14.111.920	-8.247.429
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-3.719.148	-12.011.435	-8.770.383	-13.200.000	-16.089.399	-14.111.920	-8.247.429
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-3.719.148	-12.011.435	-8.770.383	-13.200.000	-16.089.399	-14.111.920	-8.247.429

Produkt	21.211.00	Grundschulen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen						
Produkt	21.211.00	Grundschulen						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
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								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2018 / ab 2019 Fortschreibung)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	St.-Adelheid	252	217	201	195	196	196	193
	Albert-Schweitzer	165	165	170	182	208	256	270
	St.-Michael	194	191	197	198	200	207	215
	St.-Antonius	103	119	120	129	132	132	136
	Marienschule	102	114	126	137	149	155	150
	St.-Martini	184	193	184	188	199	211	224
	St.-Luzia	171	167	179	177	187	195	199
	Gesamt	1.171	1.166	1.177	1.206	1.271	1.352	1.387
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2019							
Beamte	0,35							
Tariflich Beschäftigte	8,67							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	9,02							

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.211.00

Grundschulen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	431.125	884.036	890.295	913.901	938.619	963.451
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	73.169	73.169	73.169	73.169	73.169	73.169
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	18.209	16.835	12.693	9.518	7.668	7.668
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.503	974.040	976.157	996.588	1.019.456	1.044.288
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	310.000	360.000	371.000	382.000	393.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	310.000	360.000	371.000	382.000	393.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	2	2	2	2	2
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	32	3	3	3	3	3
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	7.851	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4599000	Skontoerträge	-138	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.713	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	= Ordentliche Erträge	530.249	1.287.643	1.339.760	1.371.191	1.405.059	1.440.891
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.515	16.965	17.467	17.816	18.173	18.536
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	384.578	358.041	377.192	384.735	392.430	400.279
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	29.100	26.969	28.890	29.468	30.057	30.658
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	78.072	71.431	75.413	76.921	78.460	80.029
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.991	3.418	3.487	3.556	3.627
E11	- Personalaufwendungen	509.265	475.397	502.380	512.427	522.676	533.129
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.935	9.032	17.676	7.032	7.132	7.232
5271000	Lernmittel	26.488	29.900	30.900	31.800	33.700	28.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.927	54.149	47.841	44.341	44.341	44.341
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.783	1.430.601	1.521.082	1.565.082	1.603.582	1.650.582
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.134	1.523.682	1.617.499	1.648.255	1.688.755	1.730.955
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	334.303	353.567	372.829	372.829	359.410	359.410
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	35.883	39.418	45.565	49.709	56.244	56.244
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.337	63.562	69.112	53.362	58.307	58.307
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.523	456.547	487.506	475.900	473.961	473.961
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.500	17.500	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	0	5.500	17.500	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	11.540	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.252	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	5.861	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.653	21.840	21.840	21.840	21.840	21.840
E17	= Ordentliche Aufwendungen	998.575	2.482.966	2.646.725	2.658.422	2.707.232	2.759.885
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-468.327	-1.195.323	-1.306.965	-1.287.231	-1.302.173	-1.318.994
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-468.327	-1.195.323	-1.306.965	-1.287.231	-1.302.173	-1.318.994
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-468.327	-1.195.323	-1.306.965	-1.287.231	-1.302.173	-1.318.994
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	0	0	0	0
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.803	1.251.570	1.760.590	1.643.356	1.614.488	1.675.766
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.803	1.251.570	1.760.590	1.643.356	1.614.488	1.675.766
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.664.670	-2.446.893	-3.067.555	-2.930.587	-2.916.661	-2.994.760

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes für das Jahr 2019 bzw. die Folgejahre wurde auf der Basis der bestehenden Förderregelungen sowie der aktuellen Belegung in der Offenen Ganztagschule veranschlagt (610.000 €)

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (280.295 €)

IT NRW hat mitgeteilt, dass die **Erträge und Aufwendungen für Offene Ganztagschule** zukünftig nicht mehr im Produkt 36 365 00 – Tageseinrichtungen für Kinder – nachzuweisen sind, sondern im Produkt 21 211 00 – Grundschulen –.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	2019	2020	2021	2022
Elternbeiträge für den offenen Ganzttag	250.000,00 €	258.000,00 €	266.000,00 €	274.000,00 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	110.000,00 €	113.000,00 €	116.000,00 €	119.000,00 €
	360.000,00 €	371.000,00 €	382.000,00 €	393.000,00 €

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Schulbudget:				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.932,00 €	2.932,00 €	2.932,00 €	2.932,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Unterhaltung der Gegenstände im Offenen Ganzttag	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	8.644,00 €	- €	- €	- €
Unterhaltung der Defibrillatoren	2.100,00 €			
Gesamtsumme	17.676,00 €	7.032,00 €	7.132,00 €	7.232,00 €

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget). Das Schulbudget wurde um 3.000 € je Grundschule erhöht; in den letzten Jahren haben die Grundschulen im erheblichen Maße Mittel aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan transferiert, um den laufenden Aufwand im Schuljahr zu bezahlen. Mittel aus dem Finanzplan sollen für Investitionen in die Ausstattung etc. zur Verfügung stehen.

Für den Fall, dass eine weitere Montessori-Klasse in der Marienschule eingerichtet wird, werden 3.500 € für Einrichtungsgegenstände etc. benötigt (siehe auch 7831 000).

Darüber hinaus sind 1.000 € für Verbrauchsgegenstände für den Offenen Ganzttag berücksichtigt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Standardansatz Schulbudget	2.782,00 €	2.782,00 €	2.782,00 €	2.782,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Grundschulen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Medienentwicklung (MEP)	31.500,00 €	31.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Zwischensumme	60.082,00 €	60.082,00 €	53.582,00 €	53.582,00 €
Honorare für den Offenen Ganzttag	1.211.000,00 €	1.247.000,00 €	1.284.000,00 €	1.323.000,00 €
Honorare für die flexible Betreuung	250.000,00 €	258.000,00 €	266.000,00 €	274.000,00 €
Zwischensumme	1.461.000,00 €	1.505.000,00 €	1.550.000,00 €	1.597.000,00 €
Gesamtsumme	1.521.082,00 €	1.565.082,00 €	1.603.582,00 €	1.650.582,00 €

Hinweis:

Die Aufwendungen für die Honorare für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung wurden auf der Basis der aktuellen Beschlusslage im Rat der Stadt Geldern kalkuliert.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Förderverein der St. Michael-Schule hat beantragt, den Zuschuss für die Beschaffung eines Spielgerätes für den Schulhof in 2019 auszuzahlen, da erst zu diesem Zeitpunkt die noch fehlenden Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Des Weiteren wird das Pilotprojekt der St.-Luzia für einen kontinuierlich begleiteten Übergang von der Kita in die Grundschule im o.g. Umfang unterstützt; der Ansatz wird mit einem **Sperrvermerk** versehen, der durch den Schulausschuss aufgehoben werden kann. (12.000 €)

5422000 Mieten und Pachten**5431300 Aufwendungen für Zustellungen****5431400 Aufwendungen für die Nutzung für Telekommunikationseinrichtungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.211.00

Grundschulen

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR)		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-610.996	-1.091.816	-1.185.616	0	-1.179.919	-1.200.668	-1.223.321
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.082.000	1.100.000	5.200.000	6.000.000	4.500.000	200.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.082.000	1.100.000	5.200.000	6.000.000	4.500.000	200.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	19.298	106.485	192.985	0	104.685	88.085	61.185
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	9.337	63.562	87.462	0	59.912	52.807	41.397
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.636	170.047	280.447	0	164.597	140.892	102.582
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.636	3.252.047	1.380.447	5.200.000	6.164.597	4.640.892	302.582
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-28.636	-3.252.046	-1.380.446	-5.200.000	-6.164.596	-4.640.891	-302.581
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-639.632	-4.343.862	-2.566.062	-5.200.000	-7.344.515	-5.841.559	-1.525.902
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-639.632	-4.343.862	-2.566.062	-5.200.000	-7.344.515	-5.841.559	-1.525.902
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-639.632	-4.343.862	-2.566.062	-5.200.000	-7.344.515	-5.841.559	-1.525.902

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Maßnahme 15 Erwerb von bewegl. Sachen d. AV Grundschulen

Für den Fall, dass Zuschüsse von Dritten für Investitionen in Grundschulen gewährt werden, wird der Merkposten von 1 € veranschlagt.

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
15	Standardansatz	10.385 €	10.385 €	10.385 €	10.385 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
15	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	150.700 €	87.800 €	71.200 €	44.300 €
15	Montessori Marienschule	14.900 €	0 €	0 €	0 €
15	Neue Telefonanlagen für 3 Grundschulen	10.500 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	187.985 €	99.685 €	83.085 €	56.185 €
157	Ersatzbeschaffung für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		192.985 €	104.685 €	88.085 €	61.185 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
15	Standardansatz	13.792 €	13.792 €	13.792 €	13.792 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
15	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	64.570 €	37.520 €	30.415 €	19.005 €
15	Ersatzbeschaffungen ausserhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
15	Montessori Marienschule	500 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	82.462 €	54.912 €	47.807 €	36.397 €
157	Ersatzbeschaffungen für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		87.462 €	59.912 €	52.807 €	41.397 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **320** Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule

Im Zusammenhang mit der Überprüfung des Anbaus einschl. Toilettentrakt wurden für die Albert-Schweitzer-Schule vergleichbare Überprüfungen des Gebäudebestandes sowie das bestehende Raumprogramm mit den Notwendigkeiten eines aktuellen pädagogischen Raumkonzeptes abgeglichen. Als erstes Ergebnis dieser Prüfungen hat sich herausgestellt, dass die isolierte Betrachtung lediglich des Anbaus nicht zielführend ist. Die Projektgruppe für die Schulbausanierungen hat die Schule am 10.04.2018 besichtigt. Erste Gespräche bezüglich eines modernen pädagogischen Raumkonzeptes mit der Schulleitung haben stattgefunden. Ein Planungskonzept einschl. einer Kostenschätzung soll bis zu den Haushaltsberatungen vorliegen; als "Merkposten" wurden Ansätze in einer vergleichbaren Größenordnung wie bei der Marienschule veranschlagt.

Maßnahme **321** Erweiterung Marienschule inkl. OGATA

Für die notwendige Sanierung und Erweiterung des Gebäudes der Marienschule wurde im Laufe der letzten Monate ein Konzept erarbeitet, welches die Sanierung und Modernisierung des Bestandsgebäudes sowie einen Erweiterungsbau für den schulischen Betrieb und den offenen Ganzttag bzw. die flexible Betreuung vorsieht. Die Planung wurde in der Sitzung der Projektgruppe für die Schulbausanierungen vom 04.09.2018 vorgestellt und befürwortet; der Schulgemeinde (Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Elternvertretungen) sowie einigen Vereinen aus der Ortschaft Kapellen wurde diese am 04.10.2018 vorgestellt und hier ebenfalls begrüßt. Im Laufe des nächsten Jahres sollen die Planungen soweit fertiggestellt werden einschl. der Maßnahmen zum Abriss des Gebäudetraktes, in dem aktuell der Offene Ganzttag sowie die Toilettenanlagen untergebracht sind (= 600.000 €). Die Kostenschätzung aus dem Konzept für die Marienschule sieht einen finanziellen Aufwand für die notwendige Sanierung bzw. Modernisierung des Bestandsgebäudes von 1.332.000 € vor; für den Erweiterungsbau werden 3.748.000 € benötigt. Damit im Laufe des nächsten Jahres ggf. noch Aufträge etc. erteilt werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **5.200.000 €** erforderlich.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	61.694	43.525
0015 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.447	0	154.597	130.892	92.582	780.644	330.853
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0157 Offene Ganzttagsschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	7.200

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.845	18.845
0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	3.000.000	2.500.000	0	500.000	26.775
0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	5.200.000	3.000.000	2.000.000	200.000	600.000	29.079

Produkt	21.212.00	Hauptschulen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen						
Produkt	21.212.00	Hauptschulen						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Hauptschule der Stadt Geldern							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2018 Die Anne-Frank-Schule wurde mit Wirkung vom 31.07.2013 aufgelöst. Die Geschwister-Scholl-Schule wird mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 sukzessive aufgelöst und zum Ende des laufenden Schuljahres endgültig aufgelöst.							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Geschw. - Scholl	280	143	64	0	0	0	0
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2019							
Beamte	0,11							
Tariflich Beschäftigte	2,05							
tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	2,16							

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	30.607	36.964	1.900	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.575	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	10.299	8.108	4.865	3.515	3.054	3.054
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.480	48.646	10.339	7.089	6.628	6.628
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3	3	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	2.163	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.850	2.850	0	0	0
4599000	Skontoerträge	-18	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145	2.850	2.850	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	46.625	51.499	13.192	7.089	6.628	6.628
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.341	5.181	5.330	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	89.011	88.819	96.872	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.843	6.803	7.440	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.843	17.868	19.293	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	526	949	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	119.037	119.197	129.884	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.328	5.100	5.100	0	0	0
5271000	Lernmittel	4.626	5.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.954	15.800	10.000	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.602	10.100	6.600	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509	36.000	21.700	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	236.175	236.175	236.175	236.175	236.175	236.175
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	641	642	642	642	642	642
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	16.417	17.214	13.810	12.424	11.432	11.432
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	13.200	13.200	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.233	267.231	263.827	249.241	248.249	248.249
5422000	Mieten und Pachten	2.715	3.050	2.000	0	0	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	327	630	400	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.698	2.200	1.500	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	250	250	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739	6.130	4.150	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	404.518	428.558	419.561	249.241	248.249	248.249
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-357.893	-377.059	-406.369	-242.152	-241.621	-241.621
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-357.893	-377.059	-406.369	-242.152	-241.621	-241.621
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-357.893	-377.059	-406.369	-242.152	-241.621	-241.621
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.537	94.326	284.083	266.835	263.162	272.646
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.537	94.326	284.083	266.835	263.162	272.646
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-695.430	-471.385	-690.452	-508.987	-504.783	-514.267

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.

4141000 Zuweisungen vom Land

Allgemein:

Nach den aktuellen Planungen wird die Geschwister-Scholl-Schule zum Ende des Schuljahres 2018/2019 geschlossen. Die Ansätze berücksichtigen die entsprechende Veränderung in der Schullandschaft.

Bei den Zuweisungen handelt es sich um das Förderprogramm "Geld oder Stelle" (1.900 €), wobei die Aufwendungen beim Sachkonto 5291 000 veranschlagt sind.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Schuldbudget	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.800,00 €	- €	- €	- €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	- €	- €	- €
Unterhaltung der Defibrillatoren	300,00 €	- €	- €	- €
Summe	5.100,00 €	- €	- €	- €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden der Geschwister-Scholl-Schule zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget).

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Standardansatz	1.800,00 €	- €	- €	- €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Hauptschulen	2.500,00 €	- €	- €	- €
Aufw. "Geld oder Stelle" für die Geschwister-Scholl-Schule	1.900,00 €	- €	- €	- €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	400,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	6.600,00 €	- €	- €	- €

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

5431400 Aufwendungen für die Nutzung für Telekommunikationseinrichtungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-140.484	-153.074	-150.981	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	684	6.100	6.100	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	697	13.200	13.200	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.381	19.300	19.300	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381	19.300	19.300	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.381	-19.299	-19.299	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-141.865	-172.373	-170.280	0	0	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-141.865	-172.373	-170.280	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-141.865	-172.373	-170.280	0	0	0	0

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Maßnahme 16 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hauptschulen

Für den Fall, dass Zuschüsse von Dritten für Investitionen in der Geschwister-Scholl-Schule gewährt werden, wird der Merkposten von 1 € veranschlagt.

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maß- nahme	Bezeichnung	2019
16	Standardansatz	4.600 €
16	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €
16	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	- €
	Gesamtsumme	6.100 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maß- nahme	Bezeichnung	2019
16	Standardansatz	10.850 €
16	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.350 €
16	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	- €
16	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.000 €
	Gesamtsumme	13.200 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.212.00

Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.560	9.380
0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.300	0	0	0	0	339.257	129.206
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	-9	0
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	884.600	227.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	26.000	3.389
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.920	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.600	196.600

140

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.215.00

Realschulen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	190.003	137.614	144.898	143.625	145.913	144.731
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	255.082	256.332	256.332	256.332	256.332	256.332
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	34.117	30.083	22.281	17.950	15.206	15.206
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.203	424.029	423.511	417.907	417.451	416.269
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	263	263	263	263	263	263
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	3
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	300	300	300	300	300
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4599000	Skontoerträge	-114	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	479.652	427.695	427.177	421.573	421.117	419.935
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.145	15.630	16.096	16.418	16.747	17.082
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	146.240	146.115	124.789	127.285	129.830	132.427
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	11.225	11.246	9.613	9.806	10.002	10.202
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.822	29.782	25.213	25.717	26.232	26.756
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.899	3.224	3.289	3.354	3.422
E11	- Personalaufwendungen	202.432	204.672	178.935	182.515	186.165	189.889
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.869	10.917	5.749	5.549	4.200	4.300
5271000	Lernmittel	26.766	33.500	26.300	24.000	21.900	19.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.500	12.800	12.800	12.800	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.827	51.877	66.976	48.742	48.307	44.792
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.961	109.094	111.825	91.091	82.407	76.692
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	276.422	276.264	276.264	276.264	276.464	276.464
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	40.942	41.345	34.799	34.193	26.038	26.038
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.106	29.622	29.087	24.845	32.060	32.060
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.469	347.231	340.150	335.302	334.562	334.562
5422000	Mieten und Pachten	6.932	5.590	5.590	5.590	3.200	3.200
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.193	2.106	2.106	2.106	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.335	5.954	5.954	5.954	3.900	3.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460	14.150	14.150	14.150	8.800	8.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	616.322	675.147	645.060	623.058	611.934	609.943
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-136.670	-247.452	-217.883	-201.485	-190.817	-190.008
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-136.670	-247.452	-217.883	-201.485	-190.817	-190.008
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-136.670	-247.452	-217.883	-201.485	-190.817	-190.008
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.541	362.646	864.704	806.827	792.763	823.323
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.541	362.646	864.704	806.827	792.763	823.323
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-785.211	-610.098	-1.082.587	-1.008.312	-983.580	-1.013.331

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.

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Mittel für die Realschulen aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage kalkuliert (32.780 €). Die Aufwendungen werden bei Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (112.118 €)

4487000 Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.

Hierbei handelt es sich um eine Betriebskostenpauschale aus dem Bewirtschaftungsvertrag für den Verkauf von Brötchen in den Realschulen.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	3.449,00 €	3.449,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	300,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	5.749,00 €	5.549,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €

5271000 Lernmittel

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.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden der Schule zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget). Darüber hinaus sind Mittel für die Ersatzbeschaffung in den Mensen berücksichtigt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Standardansatz	1.435,00 €	1.435,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Medienentwicklungsplanung (MEP)	20.000,00 €	10.042,00 €	10.042,00 €	10.042,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	32.780,00 €	29.265,00 €	29.265,00 €	25.750,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	4.761,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	66.976,00 €	48.742,00 €	48.307,00 €	44.792,00 €

Haushaltsplan 2019

Produkt	21.215.00	Realschulen

5422000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.215.00

Realschulen

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-265.686	-292.113	-268.727	0	-255.088	-244.704	-246.228
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.976	0	500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.950.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.976	0	500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.950.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	17.180	39.416	52.216	0	46.416	51.300	40.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	2.106	29.622	33.587	0	33.892	32.060	27.345
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.286	69.038	85.803	0	80.308	83.360	67.445
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.262	69.038	585.803	2.500.000	2.580.308	2.083.360	2.017.445
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-34.262	-69.037	-585.802	-2.500.000	-2.580.307	-2.083.359	-2.017.444
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-299.949	-361.150	-854.529	-2.500.000	-2.835.395	-2.328.063	-2.263.672
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-299.949	-361.150	-854.529	-2.500.000	-2.835.395	-2.328.063	-2.263.672
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-299.949	-361.150	-854.529	-2.500.000	-2.835.395	-2.328.063	-2.263.672

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Maßnahme 18 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Realschulen

Für den Fall, dass Zuschüsse von Dritten für Investitionen für die Realschule gewährt werden, wird der Merkposten von 1 € veranschlagt.

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maß-nahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
18	Standardansatz	4.716,00 €	4.716,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	39.500,00 €	38.700,00 €	45.200,00 €	34.000,00 €
18	Neue Telefonanlage am Standort Westwall	5.000,00 €	- €	- €	- €
		50.716,00 €	44.916,00 €	49.800,00 €	38.600,00 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Gesamtsumme	52.216,00 €	46.416,00 €	51.300,00 €	40.100,00 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
18	Standardansatz	14.547 €	14.547 €	10.000 €	10.000 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
18	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	16.940 €	17.245 €	19.960 €	15.245 €
18	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Gesamtsumme	33.587 €	33.892 €	32.060 €	27.345 €

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **289** Erweiterung der Realschule

Die Ansätze der Maßnahme 289 wurden in die neue Maßnahme 322 (Neubau Gesamtschule) im Produkt 21 218 00 übernommen.

Maßnahme 351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule

Für den Teilstandort am Westwall der Realschule An der Fleuth wurde in den letzten Monaten ein aktualisiertes Raumkonzept unter Berücksichtigung der künftigen pädagogischen Anforderungen erstellt und ergänzend der notwendige Finanzbedarf im Rahmen einer Kostenschätzung ermittelt. Der aktuelle Stand der Planungen wurde in der Sitzung der Projektgruppe für die Schulbausanierungen vom 11.10.2018 vorgestellt. Nach dem aktuellen Stand ist mit einem Sanierungs- bzw. Modernisierungsaufwand im Umfang von rd. 6.950.000 € zu rechnen. Im Laufe des Jahres 2019 sollen hier konkrete Planungsschritte vorbereitet werden, wofür der Ansatz von 500.000 € benötigt werden. Damit ggf. bereits konkrete Verpflichtungen für die Sanierung bzw. Modernisierung des Teilstandortes eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für das Jahr 2020 erforderlich. Der Schulausschuss wird zur Sitzung am 11.12.2018 unterrichtet.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	52.044	34.081
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.303	0	78.808	81.860	65.945	504.886	305.301
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0120 Realschule an der Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	147.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.783
0174 Schulumensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.395.750	914.989
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	36.000	28.435
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-255.840	200.000
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-238.388	238.388
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.842.189	2.972
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.215.00 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.950.000	500.000	0

Produkt	21.216.00	Sekundarschule						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.216	Sekundarschulen						
Produkt	21.216.00	Sekundarschulen						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Sekundarschule Geldern Niederrhein							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2018 / ab 2019 Fortschreibung Die Sekundarschule Niederrhein wird ab dem Schuljahr 2018/2019 sukzessive aufgelöst.							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Sek.schule Geldern	278	366	373	381	266	154	78
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2019							
Beamte	0,14							
Tariflich Beschäftigte	1,62							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	1.76							

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	118.280	176.257	157.118	136.488	103.324	68.796
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	16.734	16.734	16.497	9.707	3.153	3.153
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.015	192.991	173.615	146.195	106.477	71.949
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4599000	Skontoerträge	-325	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	134.689	196.093	176.717	149.297	109.579	75.051
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.043	6.762	6.961	7.100	7.242	7.387
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.494	63.533	73.832	75.308	76.815	78.351
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.604	4.724	5.598	5.710	5.824	5.940
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.478	12.917	14.973	15.273	15.578	15.890
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	780	1.347	1.374	1.401	1.429
E11	- Personalaufwendungen	85.620	88.716	102.711	104.765	106.860	108.997
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.600	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5271000	Lernmittel	15.172	20.000	18.600	13.600	8.700	5.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.228	18.900	19.000	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.668	65.365	68.200	60.700	60.700	60.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.668	109.765	111.800	94.400	89.600	86.400
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	17.805	28.998	35.628	31.925	30.129	30.129
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.443	21.135	22.255	22.435	25.660	25.660
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.248	50.133	57.883	54.360	55.789	55.789
5422000	Mieten und Pachten	3.062	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	591	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.304	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	195.493	257.714	281.494	262.625	261.349	260.286
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-60.804	-61.621	-104.777	-113.328	-151.770	-185.235
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-60.804	-61.621	-104.777	-113.328	-151.770	-185.235
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-60.804	-61.621	-104.777	-113.328	-151.770	-185.235
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.443	645.051	737.526	684.836	670.634	698.672
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.443	645.051	737.526	684.836	670.634	698.672
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-770.247	-706.672	-842.303	-798.164	-822.404	-883.907

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Mittel für die Sekundarschule aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (45.000 €). Die Aufwendungen werden bei Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (112.118 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
Summe	6.000,00 €	6.100,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Standardansatz (Schulbudget)	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Einrichtung Fachräume	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	19.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Standardansatz	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Medienentwicklung (MEP)	16.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	68.200,00 €	60.700,00 €	60.700,00 €	60.700,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

5431300 Aufwendungen für Zustellungen**5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.216.00

Sekundarschulen

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-134.336	-154.479	-175.509	0	-160.163	-157.458	-156.395
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	25.158	99.400	133.500	0	43.900	48.900	38.300
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	8.443	21.135	34.155	0	25.835	24.960	23.470
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.601	120.535	167.655	0	69.735	73.860	61.770
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.601	120.535	167.655	0	69.735	73.860	61.770
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-33.601	-120.534	-167.654	0	-69.734	-73.859	-61.769
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-167.937	-275.013	-343.163	0	-229.897	-231.317	-218.164
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-167.937	-275.013	-343.163	0	-229.897	-231.317	-218.164
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-167.937	-275.013	-343.163	0	-229.897	-231.317	-218.164

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
174	Schulmensen - Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen Ausstattung	6.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
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	27.600,00 €	35.000,00 €	29.900,00 €	16.100,00 €
263	Einrichtung Musikraum (in 2018 konnte dieser nicht umgesetzt werden)	50.000,00 €			
263	Sonstige unvorhergesehene Beschaffungen	15.000,00 €			
	Zwischensumme	99.500,00 €	41.900,00 €	36.800,00 €	23.000,00 €
	Gesamtsumme	106.000,00 €	43.400,00 €	38.300,00 €	24.500,00 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
263	Standardansatz	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
263	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	23.555 €	15.235 €	14.360 €	12.870 €
263	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Gesamtsumme	34.155 €	25.835 €	24.960 €	23.470 €

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **264** Erweiterung der Sekundarschule

Die Ansätze der Maßnahme 264 wurden in die neue Maßnahme 322 (Neubau Gesamtschule) im Produkt 21 218 00 übernommen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	1.500	1.500	1.500	14.000	7.660
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.155	0	68.235	72.360	60.270	586.155	252.673
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-4	0
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.088.400	8.035

Produkt	21.217.00	Gymnasien						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.217	Gymnasien						
Produkt	21.217.00	Gymnasien						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
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								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2018 / ab 2019 Fortschreibung							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Friedrich-Spee	715	736	714	698	704	716	728
	Lise-Meitner	785	770	754	737	728	724	698
	Gesamt	1.500	1.506	1.468	1.435	1.432	1.440	1.426
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2019							
Beamte	0,39							
Tariflich Beschäftigte	12,44							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	12,83							

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.217.00

Gymnasien

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	418.262	569.173	604.310	615.522	626.958	638.623
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	403.260	402.010	402.010	402.010	383.443	383.443
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	44.909	39.934	27.796	19.393	15.515	15.515
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.431	1.011.117	1.034.116	1.036.925	1.025.916	1.037.581
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	301	301	301	301	301
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	150	302	302	302	302	302
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	664	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4599000	Skontoerträge	-325	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	866.920	1.014.519	1.037.518	1.040.327	1.029.318	1.040.983
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.995	19.317	19.902	20.300	20.706	21.120
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	429.691	427.615	467.862	477.220	486.764	496.499
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.187	32.857	36.090	36.811	37.548	38.299
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	86.889	87.441	94.615	96.507	98.437	100.406
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.493	4.152	4.235	4.320	4.406
E11	- Personalaufwendungen	569.761	569.723	622.621	635.073	647.775	660.730
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.851	29.649	15.990	14.890	14.990	15.090
5271000	Lernmittel	46.025	65.100	91.800	63.800	63.900	63.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.193	28.178	33.946	18.178	18.178	18.178
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.003	82.321	92.632	82.941	82.941	82.941
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.072	205.248	234.368	179.809	180.009	179.509
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	471.346	471.347	471.347	471.347	452.780	452.780
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	46	47	46	46	46	46
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	61.865	61.431	59.343	61.169	67.375	67.375
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.141	758	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.534	62.085	64.440	63.545	62.970	62.970
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.932	595.668	595.176	596.107	583.171	583.171
5422000	Mieten und Pachten	10.395	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.703	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.324	9.866	9.866	9.866	9.866	9.866
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.422	16.917	16.917	16.917	16.917	16.917
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.187	1.387.556	1.469.082	1.427.906	1.427.872	1.440.327
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-403.266	-373.037	-431.564	-387.579	-398.554	-399.344
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-403.266	-373.037	-431.564	-387.579	-398.554	-399.344
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-403.266	-373.037	-431.564	-387.579	-398.554	-399.344
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.466	1.372.600	1.484.567	1.388.916	1.365.892	1.417.795
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.466	1.372.600	1.484.567	1.388.916	1.365.892	1.417.795
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.335.732	-1.745.637	-1.916.131	-1.776.495	-1.764.446	-1.817.139

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Mittel für die Gymnasien aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (43.720 €). Die Aufwendungen werden bei Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (560.590 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Schulbudget				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	11.390,00 €	11.390,00 €	11.390,00 €	11.390,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €
Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	1.200,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	15.990,00 €	14.890,00 €	14.990,00 €	15.090,00 €

5271000 Lernmittel

Die Aufwendungen für Lernmittel entsprechen den Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl (2019: 63.800 €).

Für die Umstellung der Lernmittel (G8 – G9) wird nach aktuellem Stand mit zusätzlichem Aufwand gerechnet; mit den pauschalen jährlichen Mitteln kann der vollständige Wechsel der Lernmittel in den Klassen 5 und 6 nicht bewerkstelligt werden. Es wird zunächst vorsorglich ein Betrag von 28.000 € für 2019 für die Klassen 5 und 6 in den Gymnasien entsprechend den Regelungen der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel berücksichtigt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden den Gymnasien zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget). Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für die Mensen berücksichtigt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Standardansatz - Schulbudget	1.912,00 €	1.912,00 €	1.912,00 €	1.912,00 €
Medienentwicklungsplanung (MEP)	33.500,00 €	23.809,00 €	23.809,00 €	23.809,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	43.720,00 €	43.720,00 €	43.720,00 €	43.720,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	92.632,00 €	82.941,00 €	82.941,00 €	82.941,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete der Kopierer

5431300 Aufwendungen für Zustellungen**5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.217.00

Gymnasien

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-683.125	-745.387	-826.784	0	-784.677	-797.579	-810.034
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	36.938	104.300	173.300	0	121.000	102.200	114.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	9.534	62.085	90.090	0	70.445	72.860	67.265
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.472	166.385	263.390	0	191.445	175.060	182.165
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.472	166.385	263.390	0	191.445	175.060	182.165
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-46.472	-166.384	-263.389	0	-191.444	-175.059	-182.164
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-729.597	-911.771	-1.090.173	0	-976.121	-972.638	-992.198
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-729.597	-911.771	-1.090.173	0	-976.121	-972.638	-992.198
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-729.597	-911.771	-1.090.173	0	-976.121	-972.638	-992.198

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
19	Standardansatz	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
19	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	142.300 €	95.000 €	76.200 €	88.900 €
19	Neue Telefonanlage Friedrich-Spee-Gymnasium	5.000 €	0 €	0 €	0 €
		171.800 €	119.500 €	100.700 €	113.400 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Gesamtsumme	173.300 €	121.000 €	102.200 €	114.900 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
19	Standardansatz	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
19	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	60.990 €	41.345 €	43.760 €	38.165 €
19	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget, für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Gesamtsumme	90.090 €	70.445 €	72.860 €	67.265 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.890	0	189.945	173.560	180.665	1.072.312	650.547
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	481.000	238.671
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	36.000	32.686
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.629	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.921	152.921

Produkt	21.218.00	Gesamtschule						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen						
Produkt	21.218.00	Gesamtschule						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel für die Gesamtschule Geldern							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmaterialien							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2018 / ab 2019 Fortschreibung -							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Gesamtschule	0	0	152	288	429	564	702
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2019							
Beamte	0,00							
Tariflich Beschäftigte	0,31							
Tariflich Beschäftigte SuE	0							
Gesamt	0,31							

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	15.000	95.059	145.052	181.648	271.675
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	95.059	145.052	181.648	271.675
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	0	18.102	98.161	148.154	184.750	274.777
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	44.047	44.928	45.827	46.744
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	3.383	3.451	3.520	3.590
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	8.984	9.163	9.346	9.533
E11	- Personalaufwendungen	0	0	56.414	57.542	58.693	59.867
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5271000	Lernmittel	0	6.200	18.700	26.500	32.400	34.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	8.500	49.000	37.000	35.000	35.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	27.700	61.200	89.200	89.200	143.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.400	134.400	158.200	162.100	217.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	41.213	82.425	82.425	82.425
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0	4.170	18.910	32.535	38.645	38.645
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	42.100	39.100	38.900	38.900	38.900
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	46.270	99.223	153.860	159.970	159.970
5422000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	9.100	9.100	9.100	9.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	100.370	299.137	378.702	389.863	446.637
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	-82.268	-200.976	-230.548	-205.113	-171.860
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	-82.268	-200.976	-230.548	-205.113	-171.860
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	-82.268	-200.976	-230.548	-205.113	-171.860
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.724	527.951	489.280	478.795	500.770
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.724	527.951	489.280	478.795	500.770
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	-229.992	-728.927	-719.828	-683.908	-672.630

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Geld oder Stelle wurde nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (39.000 €); die Aufwendungen hierzu sind beim Sachkonto 5291 000 nachgewiesen.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (2019-2021)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen außerhalb Schulbudget	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

5271000 Lernmittel

Die Aufwendungen für Lernmittel entsprechen den Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der zu erwartenden Schülerzahl.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Standardansatz	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	2.500 €	2.500 €	500 €	500 €
Beschaffungen Schulausstattung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Fachraumausstattung	10.000 €	- €	- €	- €
Montessori-Materialien	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	49.000 €	37.000 €	35.000 €	35.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Standardansatz - Schulbudget	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000 €	7.000 €	7.000 €	9.000 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	39.000 €	65.000 €	65.000 €	117.000 €
Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets	500 €	500 €	500 €	500 €
Budget Medienentwicklungsplan	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	61.200 €	89.200 €	89.200 €	143.200 €

5422000 Mieten und Pachten**5431 300 Aufwendungen für Zustellungen****5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR)		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	-35.998	-157.812	0	-156.740	-161.791	-166.565
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.000.000	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	83.400	1.193.900	0	141.600	141.600	141.600
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	42.100	78.100	0	77.900	77.900	77.900
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.500	1.272.000	0	219.500	219.500	219.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.125.500	1.772.000	5.500.000	2.719.500	2.719.500	1.219.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-4.125.500	-1.772.000	-5.500.000	-2.719.500	-2.719.500	-1.219.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	-4.161.498	-1.929.812	-5.500.000	-2.876.240	-2.881.291	-1.386.065
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	0	-4.161.498	-1.929.812	-5.500.000	-2.876.240	-2.881.291	-1.386.065
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	0	-4.161.498	-1.929.812	-5.500.000	-2.876.240	-2.881.291	-1.386.065

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
324	Grundbetrag	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
324	Medienentwicklung	45.500 €	45.200 €	45.200 €	45.200 €
	Summe Budget	50.900 €	50.600 €	50.600 €	50.600 €
324	Versicherungsleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
324	Schulmöbel	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
324	Fachraumausstattung	40.000 €			
324	Unvorhergesehenes	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
324	Einrichtung Sekretariat, Schulleitung	7.000 €			
	Zwischensumme	136.500 €	89.500 €	89.500 €	89.500 €
		187.400 €	140.100 €	140.100 €	140.100 €
174	Schulmensen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
330	Erwerb von Containern	1.000.000 €			
	Gesamtsumme	1.193.900 €	141.600 €	141.600 €	141.600 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
324	Grundbetrag	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
324	Medienentwicklung	19.500 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
	Summe Budget	28.000 €	27.800 €	27.800 €	27.800 €
324	Versicherungsleistungen	600 €	600 €	600 €	600 €
324	Hausmeister	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
324	Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Summe	50.100 €	50.100 €	50.100 €	50.100 €
	Gesamtsumme	78.100 €	77.900 €	77.900 €	77.900 €

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **322** Neubau Gesamtschule

Zu Beginn des laufenden Schuljahres wurde auch der Prozess zur Bedarfsermittlung eines modernen pädagogischen Raumprogramms aufgenommen. Für den zu erwartenden Bedarf an neuen Schulräumen wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren vorläufige Ergebnisse bis zu den Haushaltsberatungen vorliegen. Für Planungsleistungen werden in 2019 voraussichtlich 500.000 € benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.500.000 € wird benötigt, soweit im Laufe des Jahres 2019 unter Beteiligung der Schulgemeinde, der Projektgruppe für die Schulbausanierungen, des Schulausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern Entscheidungen für den künftigen Neubau getroffen werden. Die Ansätze für die Folgejahre werden im Zusammenhang mit der Vorlage der Machbarkeitsstudie zu den Haushaltsberatungen aktualisiert.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	1.500	1.500	1.500	6.500	0
0322 Neubau Gesamtschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	500.000	0
0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.500	0	218.000	218.000	218.000	265.500	167.042
0330 Erwerb von Containern							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	184.807

Produkt	21.221.00	Förderschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen
Produkt	21.221.00	Förderschulen
Produktinformation		
Produktart	Die Franziskus-Förderschule wurde im Jahr 2017 an den Kreis Kleve verkauft und ist Hauptstandort der Gelderland - Schule. Die Stadt Geldern beteiligt sich an den Kosten für die Franziskusschule im Zuge der differenzierten Kreisumlage. Die Höhe ist von der Anzahl der Gelderner Schüler abhängig.	
Verantwortliche Org.		
Einheit		
Produktverantwortliche/r		
Kurzbeschreibung		
Leistungsbeschreibung		
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage		
Stellen gemäß Stellenplan		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.221.00

Förderschulen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	43.087	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.386	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.472	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	49.472	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.906	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.131	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.499	0	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	85.536	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	60.706	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	572	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.801	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.080	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	153.616	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-104.144	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-104.144	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-104.144	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.794	0	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.794	0	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-283.938	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-85.536	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-85.536	0	0	0	0	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-85.536	0	0	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-85.536	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.221.00 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	10.736
0020 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Franz.-Schule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	397.100	205.704
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.180
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.320	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	87.398

Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung		
Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport			
Einheit				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)			
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				
Leistungsdaten	Schülerzahlen und Fahrschüler - jeweils zum 15.10. -			
	2015	2016	2017	2018
Schüler(innen)	4.141	4.073	3.966	3.915
Fahrschüler	1.955	1.914	1.914	1.865
Anteil:	47,2%	47,0%	48,3%	47,6%
Kennzahlen				
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2019			
Beamte	0,10			
Tariflich Beschäftigte	0,85			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	0.95			

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.241.00

Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	23.634	23.634	23.634	23.634	23.634	23.634
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634	23.634	23.634	23.634	23.634	23.634
E10	= Ordentliche Erträge	23.634	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.499	5.268	5.437	5.546	5.657	5.770
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.502	31.532	28.957	29.536	30.127	30.730
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.526	2.451	2.242	2.287	2.333	2.379
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.611	6.419	5.867	5.984	6.104	6.226
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	848	1.326	1.352	1.379	1.407
E11	- Personalaufwendungen	47.138	46.518	43.829	44.705	45.600	46.512
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.266.521	1.353.000	1.381.000	1.410.000	1.439.000	1.439.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.521	1.353.000	1.381.000	1.410.000	1.439.000	1.439.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.659	1.399.518	1.424.829	1.454.705	1.484.600	1.485.512
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.290.025	-1.374.584	-1.399.895	-1.429.771	-1.459.666	-1.460.578
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.290.025	-1.374.584	-1.399.895	-1.429.771	-1.459.666	-1.460.578
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.290.025	-1.374.584	-1.399.895	-1.429.771	-1.459.666	-1.460.578
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.913	40.937	40.762	40.308	40.827	41.308
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.913	40.937	40.762	40.308	40.827	41.308
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.332.938	-1.415.521	-1.440.657	-1.470.079	-1.500.493	-1.501.886

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die evtl. Erstattung übernommener Schülerfahrkosten aus Vorjahren.

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Das Land NRW erstattet die Schülerfahrkosten für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums im Rahmen eines sog. Belastungsausgleichs. Mit der Einführung von G 9 an den Gymnasien ab dem Schuljahr 2018/2019 wird dieser Belastungsausgleich spätestens ab dem Schuljahr 2023/2024 wieder entfallen.

5291100 Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für das Schoko-Ticket	1.208.000,00 €	1.233.000,00 €	1.258.000,00 €	1.258.000,00 €
Schülerspezialverkehr	69.000,00 €	71.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Beförderungen im OGS	12.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Sonderbeförderung im Rahmen der Inklusion	22.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Fahrtkostenerstattung auf Antrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Übernahme Elternbeiträge für Schoko-Ticket	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Gesamtsumme	1.381.000,00 €	1.410.000,00 €	1.439.000,00 €	1.439.000,00 €

Im Zusammenhang mit der Einführung des Schoko-Tickets hat der Rat der Stadt Geldern beschlossen, dass die Eltern für den sog. Freizeitanteil eine Eigenbeteiligung zu zahlen haben (Primarstufe 6,00 € / Sekundarstufe 12 €). Für die Primarstufe, Familien mit geringem Einkommen sowie die Jahrgangsstufen 5 und 6 hat der Rat die Übernahme dieser Kosten beschlossen, vorbehaltlich der jeweiligen Haushaltsberatungen.

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.241.00

Schülerbeförderung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.290.036	-1.374.584	-1.399.895	0	-1.429.771	-1.459.666	-1.460.578
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.290.036	-1.374.584	-1.399.895	0	-1.429.771	-1.459.666	-1.460.578
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.290.036	-1.374.584	-1.399.895	0	-1.429.771	-1.459.666	-1.460.578
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.290.036	-1.374.584	-1.399.895	0	-1.429.771	-1.459.666	-1.460.578

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	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)				
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					
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. -				
		2015	2016	2017	2018
	Schüler(innen)	4.141	4.073	3.966	3.915
Kennzahlen					
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern				
Stellen gemäß Stellenplan					
	2019				
Beamte	0,01				
Tariflich Beschäftigte	0,15				
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00				
Gesamt	2,16				

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	142.247	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.247	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	15.692	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.692	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E10	= Ordentliche Erträge	157.939	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	550	526	544	555	566	577
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.757	66.972	69.381	70.769	72.184	73.628
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.269	5.248	5.431	5.540	5.650	5.763
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.589	13.643	14.070	14.351	14.638	14.931
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	85	133	135	138	141
E11	- Personalaufwendungen	86.165	86.474	89.559	91.350	93.176	95.040
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.852	31.200	36.200	35.200	32.200	32.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.880	33.200	38.200	37.200	34.200	34.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	147.918	188.300	177.500	177.500	177.500	177.500
E15	- Transferaufwendungen	147.918	188.300	177.500	177.500	177.500	177.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.428	20.000	20.000	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.174	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	252.000	260.000	260.200	261.300	262.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	200	210	210	210	210	210
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.802	272.210	280.210	260.410	261.510	263.110
E17	= Ordentliche Aufwendungen	522.764	580.184	585.469	566.460	566.386	569.850
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-364.825	-411.184	-416.469	-397.460	-397.386	-400.850
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-364.825	-411.184	-416.469	-397.460	-397.386	-400.850
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-364.825	-411.184	-416.469	-397.460	-397.386	-400.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.738	37.069	41.234	39.783	40.166	40.404
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.738	37.069	41.234	39.783	40.166	40.404
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-369.563	-448.253	-457.703	-437.243	-437.552	-441.254

4141000 Zuweisungen vom Land**Inklusion (jährlich 72.900 €):**

Nach dem Gesetz zur Fortführung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhält die Stadt Geldern ab dem Schuljahr 2014/2015 eine Pauschale, die zur Refinanzierung der Aufwendungen für die schulische Inklusion dient. Der Betrag für die laufende Unterhaltung der Gebäude beträgt 62.842 € (sog. Korb I – Errichtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Ausstattung, Lernmittel, Schülerfahrkosten) und der Betrag für die sonstigen laufenden Aufwendungen beträgt 9.939 € (sog. Korb II – nicht lehrendes Personal).

Fortführung der Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT (2018-2021: 77.900 €):

Das Land fördert befristet die Schulsozialarbeit. Die Stadt Geldern hat hierfür eigenes Personal beschäftigt und fördert darüber hinaus besondere Projekte, z.B. in der Geschwister-Scholl-Schule oder die Jugendwerkstatt.

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Hierbei handelt es sich um das Fortbildungsbudget für alle städtischen Schulen. Die Aufwendungen werden beim Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Für den Druck der Schulbroschüre werden 2.000 € benötigt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Fortbildungsbudget	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
Broschüre Schulen in Geldern	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Evaluation des MEP	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereitstellung von Gebärdendolmetschern etc. für Eltern in den Schulen gemäß dem neuen § 42 Abs. 4 SchulG	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Präventionsprojekt der RS An der Fleuth und der Gesamtschule zum Thema Wut und Gewalt	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Durchführung von Transporten an Schulen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Zuschüsse	36.200,00 €	35.200,00 €	32.200,00 €	32.200,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Jugendwerkstatt	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Schulsozialarbeit / Jugendpflege	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €
Schulsozialarbeit BuT	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Gesamtsumme	177.500,00 €	177.500,00 €	177.500,00 €	177.500,00 €

Die Jugendwerkstatt in Zusammenarbeit mit der Integra gGmbH soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Weitere Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit/Jugendpflege, wie z.B. ein alkoholpräventives Projekt in den 8-10 Klassen (AlkoOHNEho(h)!) sowie der Produktionsschule.NRW sollen fortgeführt werden. Die vom Land NRW finanzierte Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT wird in den Jahren 2018-2021 fortgesetzt.

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Sachverständige Begleitung der Veränderungen in der Schullandschaft in Geldern

5446000 Versicherungen

Der Beitrag für die Schülerversicherungen ist ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Sachkonto 5446 000 nachzuweisen. Die Höhe des Beitrages ist abhängig von den Schülerzahlen sowie den Schadenfällen bei den Versicherungen.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsausweise beim Deutschen Jugendherbergswerk

Haushaltsplan 2019

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-364.596	-411.184	-416.469	0	-397.460	-397.386	-400.850
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-364.596	-411.184	-416.469	0	-397.460	-397.386	-400.850
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-364.596	-411.184	-416.469	0	-397.460	-397.386	-400.850
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-364.596	-411.184	-416.469	0	-397.460	-397.386	-400.850

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-376.715	176.364

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	10.500	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.000	1	1	1	1	1
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.001	1.001	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2	2	2	2	2
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	11.504	1.004	5	5	5
4311000	Verwaltungsgebühren	1.478	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.478	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.063	49.001	54.001	49.001	49.001	49.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	60.063	49.001	54.001	49.001	49.001	49.001
E10	= Ordentliche Erträge	63.541	61.005	55.505	49.506	49.506	49.506
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	52.650	52.868	54.097	55.179	56.282	57.408
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	122.476	127.150	173.905	177.384	180.932	184.550
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.566	2.100	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.580	9.988	13.673	13.946	14.226	14.510
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.275	25.089	34.449	35.138	35.841	36.558
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.295	1.000	1.020	1.040	1.061
E11	- Personalaufwendungen	211.547	219.490	277.124	282.667	288.321	294.087
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.367	35.360	16.000	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.161	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.185	106.800	114.300	104.800	103.300	104.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.932	151.260	138.400	128.900	127.400	128.900
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	457	475	600	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.476	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5711950	Sonstige Abschreibungen	286	188	118	60	50	50
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.219	3.263	3.818	3.760	3.750	3.750
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	105.660	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.559	40.709	43.250	48.250	38.250	38.250
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	120.924	139.354	141.854	144.554	147.354	150.004
E15	- Transferaufwendungen	241.143	286.063	293.104	300.804	293.604	296.254
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	270	1.900	1.700	1.900	1.700	1.900
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	250	16.000	17.500	17.000	17.000	17.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948	18.900	20.200	19.900	19.700	19.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	604.789	678.976	732.646	736.031	732.775	742.891
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-541.248	-617.971	-677.141	-686.525	-683.269	-693.385
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-541.248	-617.971	-677.141	-686.525	-683.269	-693.385
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-541.248	-617.971	-677.141	-686.525	-683.269	-693.385
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.129	184.395	386.053	211.938	214.747	217.446
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.129	184.395	386.053	211.938	214.747	217.446
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-742.377	-802.366	-1.063.194	-898.463	-898.016	-910.831

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-541.106	-614.708	-673.323	0	-682.765	-679.519	-689.635
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	6.001	35.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.476	2.600	5.600	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476	8.601	40.600	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476	8.601	40.600	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.476	-8.601	-40.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-542.581	-623.309	-713.923	0	-684.265	-681.019	-691.135
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-542.581	-623.309	-713.923	0	-684.265	-681.019	-691.135
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-542.581	-623.309	-713.923	0	-684.265	-681.019	-691.135

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.	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro																																																																																						
Einheit																																																																																							
Produktverantwortliche/r	Yvonne Bergerfurth Rainer Niersmann (Stellvertreter)																																																																																						
Kurzbeschreibung	a) Sammeln, Aufbereiten und Präsentieren von Zeugnissen der Stadtgeschichte, b) 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.																																																																																						
Leistungsdaten	Ausstellungen <table><thead><tr><th></th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mühlenturm</td><td>5</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>BürgerForum</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>7</td><td>6</td><td>9</td></tr></tbody></table> Stadtarchiv <table><thead><tr><th></th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>Benutzer</td><td>178</td><td>225</td><td>217</td><td>158</td><td>204</td><td>233</td><td>192</td></tr><tr><td>Anzahl der Anfragen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>147</td><td>213</td></tr><tr><td>Behandeltes Archivgut in laufenden Metern</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5,3</td><td>50</td><td>62,8</td></tr><tr><td>Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden)</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>460</td></tr><tr><td>Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,2</td><td>12</td></tr><tr><td>Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td>30</td></tr></tbody></table>								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mühlenturm	5	3	5	3	4	2	3	BürgerForum	8	8	10	10	7	6	9		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Benutzer	178	225	217	158	204	233	192	Anzahl der Anfragen						147	213	Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	0	0	0	0	5,3	50	62,8	Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden)				0	0	0	460	Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern						0,2	12	Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern						35	30
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																																
Mühlenturm	5	3	5	3	4	2	3																																																																																
BürgerForum	8	8	10	10	7	6	9																																																																																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																																																
Benutzer	178	225	217	158	204	233	192																																																																																
Anzahl der Anfragen						147	213																																																																																
Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	0	0	0	0	5,3	50	62,8																																																																																
Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden)				0	0	0	460																																																																																
Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern						0,2	12																																																																																
Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern						35	30																																																																																
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)																																																																																						
Stellen gemäß Stellenplan																																																																																							
	2019																																																																																						
Beamte	1,00																																																																																						
Tariflich Beschäftigte	2,16																																																																																						
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																																																																																						
Gesamt	3,16																																																																																						

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	10.500	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.000	1	1	1	1	1
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	10.502	2	2	2	2
4311000	Verwaltungsgebühren	1.478	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.478	500	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	2.478	11.002	502	502	502	502
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	52.624	52.868	54.097	55.179	56.282	57.408
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.746	40.333	88.984	90.764	92.579	94.431
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.146	3.146	6.982	7.121	7.264	7.409
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.214	8.097	18.016	18.377	18.744	19.119
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.295	1.000	1.020	1.040	1.061
E11	- Personalaufwendungen	104.729	106.739	169.079	172.461	175.909	179.428
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.367	35.360	16.000	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.062	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.800	300	300	300	300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.428	44.160	21.300	21.300	21.300	21.300
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0	300	600	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.476	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5711950	Sonstige Abschreibungen	286	188	118	60	50	50
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.762	1.488	2.218	2.160	2.150	2.150
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	5.000	10.000	0	0
E15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	10.000	0	0
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	250	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	167.597	153.887	199.097	207.421	200.859	204.378
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-165.119	-142.885	-198.595	-206.919	-200.357	-203.876
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-165.119	-142.885	-198.595	-206.919	-200.357	-203.876
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-165.119	-142.885	-198.595	-206.919	-200.357	-203.876
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.090	78.163	93.623	90.281	90.847	91.744
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.090	78.163	93.623	90.281	90.847	91.744
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-270.209	-221.048	-292.218	-297.200	-291.204	-295.620

4141000 Zuweisungen vom Land

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

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Merkposten für eventuelle Zuschüsse für Kunstprojekte, Archivierung etc.

4311000 Verwaltungsgebühren

z.B. für die Erstellung von Kopien

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Z.B. Bestandserhaltende Maßnahmen wie Entsäuerung, Digitalisierung und Verfilmung von Archivgut sowie Wartungen von archivfachlichen Geräten.

Die Entsäuerung des Archivguts wird in den Folgejahren in Höhe des jetzigen Betrags fortgesetzt, da säurehaltiges Archivgut da ist und voraussichtlich weiterhin hohe Förderquoten durch Land und LVR bewilligt werden.

Sehr kostenintensive Reinigungen oder andere bestandserhalterische Maßnahmen in der 2016 bis 2018 Größenordnung dürften nach jetzigem Kenntnisstand in den nächsten Jahren nicht nötig sein.

Die Digitalisierung von Archivalien wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Die genaue Höhe der Mittel ist zurzeit schwierig zu prognostizieren, da viele der zu digitalisierenden Stücke bislang nicht vom Stadtarchiv übernommen und erschlossen sind. Die Digitalisierung von Meldeunterlagen und anderen Archivalien, wie Plänen, ist in jedem Fall sinnvoll, da eine hohe Nachfrage diesen Unterlagen besteht.

10000 €	Entsäuerung	Entsäuerung, davon € 5000,00 für Einzelblattentsäuerung (75% Förderung), € 5000,00 (65% Förderung).
4000 €	Digitalisierung Personenstandsregister, Meldeunterlagen etc.	Abschließen der D. der Personenstandsregister und Kirchenbücher, Beginn Digitalisierung der Melderegister als ebenfalls stark angefragte Quelle, Digitalisierung nach Bedarf
400 €	Wartungsvertrag für Mikrofilmlesegerät	
1600 €	Pauschale für Restaurierungen von stark beschädigten o. sehr akut nachgefragten Einzelstücken nach Bedarf	Bei der Vorlage von Archivalien o.Ä. kommen immer wieder Einzelstücke zutage, die relativ dringend restauriert werden müssen.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

z.B. Sachgemäße Kartonage für Archivgut. Da in den kommenden Jahren die Entsäuerung fortgeführt, viel Archivgut neu verpackt sowie viele Rückstände im Bereich Übernahmen abgebaut werden sollen, bleiben die Aufwendungen für diese Sachleistungen insgesamt auf dem jetzigen Niveau.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Externe Dienstleister, Bindearbeiten, Umlagerungen von Archivgut und dergleichen. Für Folgejahre nicht absehbar.

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Graffiti Kunstprojekt in Kooperation mit den Städten Krefeld, Mönchengladbach und Neuss
Ansatz 2020 für Leader Projekt FahrArt.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Kunstaussstellungen und dergleichen

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-163.397	-141.397	-196.377	0	-204.759	-198.207	-201.726
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	6.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.476	1.000	600	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476	7.000	600	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476	7.000	600	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.476	-7.000	-600	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-164.873	-148.397	-196.977	0	-206.259	-199.707	-203.226
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-164.873	-148.397	-196.977	0	-206.259	-199.707	-203.226
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-164.873	-148.397	-196.977	0	-206.259	-199.707	-203.226

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme 298 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Kleinere Anschaffungen, u.a. Beleuchtung für die Reproduktion von Archivgut

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	0	1.500	1.500	1.500	3.600	8.137

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.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro					
Einheit						
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann					
Kurzbeschreibung	Organisation von Theaterveranstaltungen					
Leistungsbeschreibung	Planung und Abwicklung des Kulturprogramms mit 8 Abend- und 4 Kinderveranstaltungen und 10 - 12 Kindertheateraufführungen im außerschulischen Bereich					
Ziele						
Leistungsdaten	Besucherzahlen	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
	Erwachsenen-Abos	673	705	726	728	743
	Einzelkarten	514	713	187	281	346
	Ø je Veranstaltung	778	794	749	763	786
	Auslastung in %	91	99	93	94	98
	Kinder-Abos	202	192	221	196	350
	Einzelkarten	416	409	568	511	992
	Ø je Veranstaltung	306	294	363	324	598
	Auslastung in %	37,96	36,48	45,03	40,2	74,2
	Sonderveranstaltungen	598	627	2186	769	395
		Abitur- stück- Hiob	Abi- Kabale...	Sonder- veranst.	Abitur Faust	Alla Turka Kinderkonzert
Kennzahlen						
Zielgruppen	Private Haushalte					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellen gemäß Stellenplan						
	2019					
Beamte	0,00					
Tariflich Beschäftigte	1,65					
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00					
Gesamt	1,65					

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.261.00

Theater

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.063	49.000	54.000	49.000	49.000	49.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	60.063	49.000	54.000	49.000	49.000	49.000
E10	= Ordentliche Erträge	60.063	49.001	54.001	49.001	49.001	49.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	26	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.417	79.237	77.868	79.425	81.014	82.634
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.566	2.100	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.854	6.239	6.131	6.254	6.379	6.506
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.649	15.539	15.101	15.403	15.711	16.025
E11	- Personalaufwendungen	97.512	103.115	99.100	101.082	103.104	105.165
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.292	97.750	108.750	97.750	97.750	97.750
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.391	99.750	110.750	99.750	99.750	99.750
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	457	175	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	457	1.775	1.600	1.600	1.600	1.600
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	182.630	206.140	212.950	203.932	205.954	208.015
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-122.567	-157.139	-158.949	-154.931	-156.953	-159.014
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-122.567	-157.139	-158.949	-154.931	-156.953	-159.014
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-122.567	-157.139	-158.949	-154.931	-156.953	-159.014
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.396	66.736	78.807	77.260	78.255	79.234
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.396	66.736	78.807	77.260	78.255	79.234
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-176.963	-223.875	-237.756	-232.191	-235.208	-238.248

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen	48.000 €
Eintrittsgelder für Sonderveranstaltung „Emma“ am 20.01.2019	5.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in Programmheften und Tickets	1.000 €
	54.000 €

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Personalaufwendungen und pauschale Lohnsteuer für Aushilfen bei Theaterveranstaltungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Broschüre zum Theaterprogramm.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Theaterveranstaltungen Abend- und Kinderprogramm	75.500,00 €
Theaterstück zum Abiturfach Deutsch	6.000,00 €
ausserschulisches Kinderprogramm	5.000,00 €
ausserschulisches Theaterprogramm für Jugendliche	10.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250,00 €
	97.750,00 €
Nur im Jahr 2019	
Theatersparzierring	6.000,00 €
Sonderveranstaltung "Emma" am 20.01.2019	5.000,00 €
Gesamtsumme	108.750,00 €

5429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Gema für Theaterveranstaltungen

Haushaltsrechtlicher Vermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 5291000 und 5281000

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-123.146	-155.364	-157.349	0	-153.331	-155.353	-157.414
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	1.600	0	0	0	0	0
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-1.600	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-123.146	-156.964	-157.349	0	-153.331	-155.353	-157.414
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-123.146	-156.964	-157.349	0	-153.331	-155.353	-157.414
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-123.146	-156.964	-157.349	0	-153.331	-155.353	-157.414

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.400	325

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, Tourismus und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Auszahlung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen, an Vereine und Einrichtungen.	
Leistungsbeschreibung	Prüfung von Anträgen, Auszahlung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen an Vereine und Einrichtungen. Organisation von Musikveranstaltungen z.B. Operette am Niersforum.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,06	

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.262.00 Musikpflege

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.001	1.001	2	2	2
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.002	1.002	3	3	3
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.396	3.509	2.818	2.874	2.932	2.990
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	266	276	221	226	230	235
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	676	698	554	565	576	588
E11	- Personalaufwendungen	4.339	4.483	3.593	3.665	3.738	3.813
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.894	6.250	5.250	6.750	5.250	6.750
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894	6.350	5.350	6.850	5.350	6.850
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.454	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
E15	- Transferaufwendungen	3.954	7.854	4.854	4.854	4.854	4.854
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	400	200	400	200	400
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	200	400	200	400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	11.186	19.087	13.997	15.769	14.142	15.917
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-10.186	-18.085	-12.995	-15.766	-14.139	-15.914
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-10.186	-18.085	-12.995	-15.766	-14.139	-15.914
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-10.186	-18.085	-12.995	-15.766	-14.139	-15.914
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	381	607	620	632	644
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	381	607	620	632	644
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-10.377	-18.466	-13.602	-16.386	-14.771	-16.558

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuschuss der Sparkasse Krefeld für Klassik in der Unterführung

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen**4461000 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.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bewirtung von Künstlern

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
„Lass uns singen“ Chorprojekt	1.000 €
Klassik am Niersforum	3.000 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250 €
Gesamtbetrag	5.250 €

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.

2020 Muziek-Biennale-Kulturraum Niederrhein (alle zwei Jahre)	1.500 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

1.000 € Serenadenkonzerte der Kreismusikschule
500 € Studentenkonzerte

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.454 € Förderkreis Geistliche Konzerte
900 € Konzertreihe der evangelischen Kirche

5429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

z. B. Gema-Gebühren bei Veranstaltungen
200 € „Singen im Freien“

2020 und 2022 jeweils 200 € für Muziek-Biennale

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-11.186	-18.085	-12.995	0	-15.766	-14.139	-15.914
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-11.186	-18.085	-12.995	0	-15.766	-14.139	-15.914
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-11.186	-18.085	-12.995	0	-15.766	-14.139	-15.914
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-11.186	-18.085	-12.995	0	-15.766	-14.139	-15.914

Produkt	25.271.00	Volkshochschule
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.00	Volkshochschule
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla	
Kurzbeschreibung	Umlagebeitrag Volkshochschule Gelderland (VHS).	
Leistungsbeschreibung		
Ziele		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.271.00

Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	105.660	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E15	- Transferaufwendungen	105.660	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	105.660	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-105.660	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-105.660	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-105.660	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623	1.484	3.693	3.584	3.578	3.696
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623	1.484	3.693	3.584	3.578	3.696
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-108.283	-107.484	-111.693	-111.584	-111.578	-111.696

5313000 Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.

Nach der aktuellen Wirtschaftsplanung der Volkshochschule Gelderland sind die angegebenen Beträge zu berücksichtigen.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-105.660	-106.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-105.660	-106.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-105.660	-106.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-105.660	-106.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000

Produkt	25.272.00 Bücherei									
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	25.272	Büchereien								
Produkt	25.272.00	Büchereien								
Produktinformation										
Produktart	Freiwillige Aufgabe									
Verantwortliche Org.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro									
Einheit										
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann									
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Büchereien									
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Büchereien im Stadtgebiet, Mitwirkung im Beirat der öffentlichen Bücherei Geldern									
Ziele										
Leistungsdaten	Öffentlichen Bücherei Geldern - Quelle Jahresbericht der Bücherei									
	geöffnet Stunden	Medien	Ausleihen		Ausleihen je Produkt					
2016	1.576	18.898	63.789		3,4					
2017	1.543	18.752	63.284		3,4					
	35 Stunden/Woche geöffnet zuzügl. insges. 75 Stunden für Schulen, Kita etc.									
	Gesamt	Kinder/Jugendliche	Schöne Lit.	Sachlit.	Hörbücher	DVD	Zeitschriften	Non Books	Virtuelle Medien	
Bestand	18.751	4941	3529	5224	1689	1532	879	446	512	
Ausleihen	63.284	17104	13065	5023	9959	5182	3478	2152	7312	
	Besuchende und Nutzende									
	Bes.	aktive Nutzer	online Nutzer							
2017	36.095	1750	273							
Kennzahlen										
Zielgruppen	Büchereien, Private Haushalte									
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse									
Stellen gemäß Stellenplan										
	2019									
Beamte	0,00									
Tariflich Beschäftigte	0,01									
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00									
Gesamt	0,01									

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.272.00

Büchereien

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	625	651	675	689	703	717
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	51	53	54	55	57	58
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	115	118	121	123	126	128
E11	- Personalaufwendungen	790	822	850	867	886	903
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	112.970	130.500	133.000	135.700	138.500	141.150
E15	- Transferaufwendungen	112.970	130.500	133.000	135.700	138.500	141.150
E17	= Ordentliche Aufwendungen	113.760	131.322	133.850	136.567	139.386	142.053
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-113.760	-131.322	-133.850	-136.567	-139.386	-142.053
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-113.760	-131.322	-133.850	-136.567	-139.386	-142.053
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-113.760	-131.322	-133.850	-136.567	-139.386	-142.053
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519	1.239	2.223	2.260	2.303	2.348
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519	1.239	2.223	2.260	2.303	2.348
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-115.279	-132.561	-136.073	-138.827	-141.689	-144.401

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die anteiligen Kosten (2/3) für die Öffentliche Bücherei betragen:

Bezeichnung	Betrag
Öffentliche Bücherei Geldern Steigerung ab 2018 um 10.000 € davon 1.200 € für Brockhaus-online (u.a. zur Recherche durch Schulen) und 8.800 € für die Verjüngung des Bücherbestandes. jährliche Preissteigerung 2 %	127.000 €

zuzüglich Kosten ohne jährliche Preissteigerung

Mieterhöhung ab 2016	2.000 €
Anteil Onleihe	1.500 €
Weitere Zuschüsse Büchereien in den Ortschaften	2.500 €
Gesamt	133.000 €

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-113.760	-131.322	-133.850	0	-136.567	-139.386	-142.053
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-113.760	-131.322	-133.850	0	-136.567	-139.386	-142.053
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-113.760	-131.322	-133.850	0	-136.567	-139.386	-142.053
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-113.760	-131.322	-133.850	0	-136.567	-139.386	-142.053

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.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an die Familienbildungsstätte.	
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Familienbildungsstätte	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Familienbildungsstätte, Private Haushalte	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.273.00

Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Familienbildungsstätte

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für Kunstverein, KUHnst, Turmstipendium, Schaustellerverein, Bruderschaften und dörfliche Einrichtungen. Organisation der Verleihung des Ehrenpreises "Dä Geldersche Wend"	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einrichtungen und Vereine, die im Zusammenhang mit Heimat- und Kunstpflege stehen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.06	

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.292	3.420	3.560	3.632	3.704	3.778
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	264	274	285	290	296	302
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	621	637	657	670	684	698
E11	- Personalaufwendungen	4.178	4.331	4.502	4.592	4.684	4.778
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.059	36.209	36.750	36.750	36.750	36.750
E15	- Transferaufwendungen	13.059	36.209	36.750	36.750	36.750	36.750
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	15.500	17.000	16.500	16.500	16.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	17.000	16.500	16.500	16.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	18.456	57.040	59.252	58.842	58.934	59.028
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-18.456	-57.040	-59.252	-58.842	-58.934	-59.028
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-18.456	-57.040	-59.252	-58.842	-58.934	-59.028
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-18.456	-57.040	-59.252	-58.842	-58.934	-59.028
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.310	36.392	207.100	37.933	39.132	39.780
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.310	36.392	207.100	37.933	39.132	39.780
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-55.766	-93.432	-266.352	-96.775	-98.066	-98.808

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Abfallentsorgung bei Karnevalsumzügen

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Kunstverein Gelderland	4.500,00 €
KUHnst Turm Niederrhein	2.500,00 €
Turmstipendium	3.600,00 €
11 Musikvereine im Stadtmusikverband	3.300,00 €
13 Chöre im Stadtmusikverband *1	2.600,00 €
Schaustellerverein, Werbekostenzuschuss Pfingskirmes	1.000,00 €
Ausgleich an Martinskomitees für städt. Gebühren	250,00 €
Verfügungsfond (vormals Rotationsfond)	10.000,00 €
Ausgleich Karnevalsvereine für Sicherheitskonzept und Sanitätsdienst max. 3000 € pro Karnevalszug	9.000,00 €
Summe	36.750,00 €

*1 ab 2019 Barbershop Blend

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	Betrag
Bewirtung von Gästen	500,00 €
Preisgelder "Dä Geldersche Wend"	1.500,00 €
Verleihung des Ehrenpreises "Dä Geldersche Wend" vormals 3.000 € im Produkt 25.281.00 Konto 5499000 und 8.000 € im Produkt 57.575.000 Konto 5499000. Mehrkosten für aufwändigere Programmgestaltung	15.000,00 €
Summe	17.000,00 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-18.456	-57.040	-59.252	0	-58.842	-58.934	-59.028
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	1	35.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	5.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	40.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	40.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-1	-40.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-18.456	-57.041	-99.252	0	-58.842	-58.934	-59.028
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-18.456	-57.041	-99.252	0	-58.842	-58.934	-59.028
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-18.456	-57.041	-99.252	0	-58.842	-58.934	-59.028

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410Maßnahme **329** Wiederherstellung des historischen Brunnens (Sperrvermerk)Maßnahme **355** Ausstattung Refektorium**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410**Maßnahme **355** Ausstattung Refektorium

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens (Sperrvermerk)							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	0
0355 Ausstattung Refektorium							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	30.000	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.231.958	2.221.372	1.574.733	1.405.001	1.405.001	1.405.001
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231.958	2.221.372	1.574.733	1.405.001	1.405.001	1.405.001
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	200.209	225.000	165.000	205.000	225.000	245.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	47.340	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	247.548	250.000	190.000	230.000	250.000	270.000
4311000	Verwaltungsgebühren	968	200	600	600	600	600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.814	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	269.782	200	600	600	600	600
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	368.808	672.000	840.118	840.000	840.000	840.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.739.267	1.615.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.075	2.287.000	2.604.118	2.604.000	2.604.000	2.604.000
4561000	Bußgelder	129	150	101	101	101	101
4561100	Zwangsgelder	-500	50	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	150	101	101	101	101
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	21.977	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.605	350	203	203	203	203
E10	= Ordentliche Erträge	4.878.968	4.758.922	4.369.654	4.239.804	4.259.804	4.279.804
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	457.456	428.226	495.834	505.753	515.867	526.186
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.421.494	1.618.385	1.568.210	1.599.573	1.631.565	1.664.196
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	111.420	127.306	123.879	126.355	128.883	131.461
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	288.420	328.968	317.191	323.536	330.005	336.606
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	22.106	20.425	20.832	21.249	21.672
E11	- Personalaufwendungen	2.278.791	2.524.991	2.525.539	2.576.049	2.627.569	2.680.121
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	75.695	100.000	70.000	90.000	100.000	110.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.080	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.428	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.203	100.000	70.000	90.000	100.000	110.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	101	101	101	101	101	101
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.529	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.630	101	101	101	101	101
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.481.042	1.624.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.530.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	196.815	219.350	219.823	219.823	219.823	219.823
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	1.151.890	1.661.000	1.800.168	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	1.041.194	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	3.871.453	4.704.863	4.270.504	4.290.336	4.320.336	4.350.336
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	14.409	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.409	10.805	10.805	10.805	10.805	10.805
E17	= Ordentliche Aufwendungen	6.300.486	7.340.760	6.876.949	6.967.291	7.058.811	7.151.363
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.421.518	-2.581.838	-2.507.295	-2.727.487	-2.799.007	-2.871.559
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E19	+ Finanzerträge	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.419.268	-2.579.588	-2.505.045	-2.725.237	-2.796.757	-2.869.309
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.419.268	-2.579.588	-2.505.045	-2.725.237	-2.796.757	-2.869.309
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.394	1.409.027	1.411.711	1.409.679	1.423.902	1.435.524

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.394	1.409.027	1.411.711	1.409.679	1.423.902	1.435.524
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-2.999.662	-3.988.615	-3.916.756	-4.134.916	-4.220.659	-4.304.833

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.401.029	-2.576.987	-2.502.444	0	-2.722.636	-2.794.156	-2.866.708
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	1.510	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	30.529	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.039	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.039	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-32.039	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.433.068	-2.576.987	-2.502.444	0	-2.722.636	-2.794.156	-2.866.708
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	37.500	37.500
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	37.500	37.500
7958300	Gew.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber. (>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	37.500	37.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.433.068	-2.576.987	-2.502.444	0	-2.722.636	-2.756.656	-2.829.208
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.433.068	-2.576.987	-2.502.444	0	-2.722.636	-2.756.656	-2.829.208

Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz- buch	
Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz- buch	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Nicole Mülders Jens Hauzirek (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende 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			
Leistungsdaten	<u>Anzahl Bedarfsgemeinschaften</u>	absolut	Anteil im Kreis Kleve
	Jahresdurchschnitt 2011	1089	12,67%
	Jahresdurchschnitt 2012	1123	12,73%
	Jahresdurchschnitt 2013	1219	13,16%
	Jahresdurchschnitt 2014	1278	13,10%
	Jahresdurchschnitt 2015	1321	13,23%
	Jahresdurchschnitt 2016	1340	13,37%
	Jahresdurchschnitt 2017	1329	12,98%
	vorl. Jahresschnitt 2018	1278	12,63%
Kennzahlen	<u>Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung</u>		
	Jahresdurchschnitt 2011	39	15,53%
	Jahresdurchschnitt 2012	34	14,90%
	Jahresdurchschnitt 2013	31	14,03%
	Jahresdurchschnitt 2014	31	13,73%
	Jahresdurchschnitt 2015	23	13,82%
	Jahresdurchschnitt 2016	23	14,70%
	Jahresdurchschnitt 2017	27	16,80%
	vorl. Jahresschnitt 2018	16	12,50%
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Familien		
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGBII), Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreise Kleve		

Stellen gemäß Stellenplan	
	2019
Beamte	6,44
Tariflich Beschäftigte	22,23
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	28,67

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.312.00

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	5.250	0	7.000	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	0	7.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	887	100	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	887	100	500	500	500	500
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.739.267	1.615.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.267	1.615.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
4561000	Bußgelder	0	50	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	-500	50	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	171	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-330	150	3	3	3	3
E10	= Ordentliche Erträge	1.745.075	1.615.250	1.771.503	1.764.503	1.764.503	1.764.503
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	252.396	256.669	309.130	315.313	321.619	328.051
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	887.735	1.012.145	1.043.032	1.063.893	1.085.171	1.106.874
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	69.591	79.584	82.711	84.365	86.053	87.774
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	180.625	206.076	211.251	215.476	219.785	224.181
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	15.204	16.380	16.708	17.042	17.383
E11	- Personalaufwendungen	1.390.347	1.569.678	1.662.504	1.695.755	1.729.670	1.764.263
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.481.042	1.624.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.530.000
E15	- Transferaufwendungen	1.481.042	1.624.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.530.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.871.466	3.200.178	3.119.004	3.172.255	3.236.170	3.300.763
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.126.392	-1.584.928	-1.347.501	-1.407.752	-1.471.667	-1.536.260
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.126.392	-1.584.928	-1.347.501	-1.407.752	-1.471.667	-1.536.260
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.126.392	-1.584.928	-1.347.501	-1.407.752	-1.471.667	-1.536.260
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.981	987.743	926.540	930.707	939.803	947.050
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.981	987.743	926.540	930.707	939.803	947.050
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.889.373	-2.572.671	-2.274.041	-2.338.459	-2.411.470	-2.483.310

4141000 Zuweisungen vom Land

Erstattung des Landes NRW nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW. Max. Erstattung von Pauschalen für 2 Jahre.

4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. 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%. Grundlage ist die Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift des Bundes.

5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)

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.

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.063.158	-1.583.428	-1.346.001	0	-1.406.252	-1.470.167	-1.534.760
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.063.158	-1.583.428	-1.346.001	0	-1.406.252	-1.470.167	-1.534.760
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.063.158	-1.583.428	-1.346.001	0	-1.406.252	-1.470.167	-1.534.760
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.063.158	-1.583.428	-1.346.001	0	-1.406.252	-1.470.167	-1.534.760

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)		
Kurzbeschreibung	Leistungen für Asylsuchende		
Leistungsbeschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylsuchende einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Aufwendungen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Anzahl der laufenden Leistungsfälle / Personen:</u>		
	Juni 2010	17	
	Juni 2011	27	
	Juni 2012	30	
	Juni 2013	43	
	Juni 2014	56	
	Juni 2015	126	217
	Juni 2016	136	274
	Juni 2017	171	281
	Juni 2018	145	228
Kennzahlen			
Zielgruppen	Asylsuchende		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz - (AG AsylbLG)		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2019		
Beamte	1,45		
Tariflich Beschäftigte	2,00		
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00		
Gesamt	5.45		

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.313.00

Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.225.658	2.180.000	1.567.732	1.405.000	1.405.000	1.405.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225.658	2.180.000	1.567.732	1.405.000	1.405.000	1.405.000
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	23.909	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	47.340	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	71.249	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311000	Verwaltungsgebühren	52	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	2.296.959	2.230.000	1.617.732	1.455.000	1.455.000	1.455.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	114.786	98.461	64.480	65.769	67.085	68.427
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	122.247	170.147	178.519	182.090	185.731	189.446
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.651	13.404	14.070	14.351	14.638	14.931
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.793	34.491	36.118	36.841	37.577	38.329
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	4.276	78	79	81	82
E11	- Personalaufwendungen	271.477	320.779	293.265	299.130	305.112	311.215
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	101	101	101	101	101	101
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	101	101	101	101	101
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.835	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	562.176	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	1.041.194	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E15	- Transferaufwendungen	1.617.205	1.903.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	337	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.119	2.225.880	1.698.366	1.704.231	1.710.213	1.716.316
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	407.840	4.120	-80.634	-249.231	-255.213	-261.316
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	407.840	4.120	-80.634	-249.231	-255.213	-261.316
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	407.840	4.120	-80.634	-249.231	-255.213	-261.316
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.521	72.298	146.382	147.283	148.728	149.789
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.521	72.298	146.382	147.283	148.728	149.789
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	382.319	-68.178	-227.016	-396.514	-403.941	-411.105

4141000 Zuweisungen vom Land

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

Darüber hinaus wird die Integrationspauschale, die der Bund den Ländern gewährt, für das Jahr 2019 teilweise i.H. von insgesamt 100. Mio. € an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Gem. § 14a Absatz 3 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes erhält die Stadt Geldern hiervon für Integrationsmaßnahmen 162.732,41 €.

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.

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

4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Integrationsfond zur Unterstützung von Aktivitäten zur Verbesserung der Integration.

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber

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

5331000 Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen

Zahlungen für Asylsuchende außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.

Es wird davon ausgegangen, dass es gelingt, mehr Geflüchtete dezentral unterzubringen.

5332000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen

Zahlungen für Asylsuchende in der Gemeinschaftsunterkunft.

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

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								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	238.947	4.221	-80.533	0	-249.130	-255.112	-261.215
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	1.510	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.510	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.510	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	237.437	4.221	-80.533	0	-249.130	-255.112	-261.215
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	237.437	4.221	-80.533	0	-249.130	-255.112	-261.215
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	237.437	4.221	-80.533	0	-249.130	-255.112	-261.215

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.160

ab 2018 ersetzt durch Produkt 37.374.00 und 37.375.00

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 Gabriele Voss (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Aussiedlern	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Aussiedlern im Übergangwohnheim Walbecker Straße 164-166, Erhebung der Wohnraumbenutzungs-gebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.315.00

Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.814	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	268.814	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	21.370	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.370	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	290.184	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.474	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.767	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	8.039	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	20.571	0	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	150.851	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.080	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.428	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.529	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.529	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	13.996	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.996	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	224.884	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	65.301	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	65.301	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	65.301	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.032	0	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.032	0	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-374.731	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	97.978	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	30.529	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.529	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.529	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-30.529	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	67.449	0	0	0	0	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	67.449	0	0	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	67.449	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	247.000	182.105

Produkt	31.331.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	a)Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreter) b) Markus Grönheim Jens Hauzirek (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen und Angeboten der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe sowie sonstigen Wohlfahrtsträgern und Seniorentreffpunkten	
Leistungsbeschreibung	a) 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 sowie einzelnen Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern. b) Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses der Stadt Geldern sowie der Seniorenförderrichtlinien	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe b) geistig behinderte Erwachsene, Frauen in schwierigen Lebenssituationen, Zugewanderte mit und ohne Fluchthintergrund, Seniorinnen und Senioren, Freiwillig Engagierte	
Auftragsgrundlage	a) §§ 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 b) Förderrichtlinien für die Seniorenarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,12	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,12	

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	0	41.371	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.371	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	0	41.371	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.690	7.421	7.451	7.600	7.752	7.907
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	50.513	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	4.038	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	10.318	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	26	26	27	27
E11	- Personalaufwendungen	7.690	72.290	7.477	7.626	7.779	7.934
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	182.980	215.850	216.323	216.323	216.323	216.323
E15	- Transferaufwendungen	183.492	216.362	216.835	216.835	216.835	216.835
E17	= Ordentliche Aufwendungen	191.182	288.652	224.312	224.461	224.614	224.769
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-191.182	-247.281	-224.312	-224.461	-224.614	-224.769
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E19	+ Finanzerträge	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-188.932	-245.031	-222.062	-222.211	-222.364	-222.519
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-188.932	-245.031	-222.062	-222.211	-222.364	-222.519
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.676	6.712	9.154	9.004	9.115	9.198
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.676	6.712	9.154	9.004	9.115	9.198
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-196.608	-251.743	-231.216	-231.215	-231.479	-231.717

4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Der Integra wurde beschlussgemäß ein Darlehen in Höhe von insgesamt 150.000 € gewährt. Die Tilgungsraten sollten bis 2020 ausgesetzt werden.

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
	2019
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	99.400,00 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster	22.100,00 €
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	2.457,00 €
Frauenberatungsstelle Impuls	6.500,00 €
Erholungsmaßnahmen geistig behinderter Erwachsener	1.200,00 €
Zuschüsse zum Betrieb von Treffs für Seniorinnen und Senioren sowie Veranstaltungen	29.566,00 €
zusätzlicher Zuschuss Diakonie (Arbeit im Rahmen der Suchtvorbeugung)	6.500,00 €
Gesamtsumme	216.323,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-188.826	-245.031	-222.062	0	-222.211	-222.364	-222.519
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-188.826	-245.031	-222.062	0	-222.211	-222.364	-222.519
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	37.500	37.500
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	37.500	37.500
7958300	Gew.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber. (>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	37.500	37.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-188.826	-245.031	-222.062	0	-222.211	-184.864	-185.019
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-188.826	-245.031	-222.062	0	-222.211	-184.864	-185.019

6958300 Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)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 2021 in vier gleichen Jahresraten.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	200.000	125.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	37.500	37.500	-112.500	0

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
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		
Leistungsdaten	<u>Fallzahlen</u>	SGB XII, 3. Kapitel
	2012	51
	2013	54
	2014	58
	2015	69
	2016	69
	2017	69
	vorl. 2018	63
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,66	
Tariflich Beschäftigte	1	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1.66	

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.332.00

Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.338	19.248	33.816	34.493	35.182	35.886
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.126	28.249	47.540	48.491	49.461	50.450
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.250	2.260	3.822	3.898	3.976	4.056
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.589	5.601	9.425	9.613	9.805	10.001
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.363	2.011	2.052	2.093	2.134
E11	- Personalaufwendungen	55.302	56.721	96.614	98.547	100.517	102.527
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	600	600	600	600	600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	55.302	57.321	97.214	99.147	101.117	103.127
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-55.302	-57.321	-97.214	-99.147	-101.117	-103.127
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-55.302	-57.321	-97.214	-99.147	-101.117	-103.127
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-55.302	-57.321	-97.214	-99.147	-101.117	-103.127
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.436	41.768	41.548	40.880	41.350	41.766
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.436	41.768	41.548	40.880	41.350	41.766
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-95.738	-99.089	-138.762	-140.027	-142.467	-144.893

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-55.292	-57.321	-97.214	0	-99.147	-101.117	-103.127
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-55.292	-57.321	-97.214	0	-99.147	-101.117	-103.127
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-55.292	-57.321	-97.214	0	-99.147	-101.117	-103.127
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-55.292	-57.321	-97.214	0	-99.147	-101.117	-103.127

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)																									
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																										
Leistungsdaten	<table><tr><td><u>Leistungsberechtigte:</u></td><td>SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)</td></tr><tr><td>Juni 2008</td><td>183</td></tr><tr><td>Juni 2009</td><td>184</td></tr><tr><td>Juni 2010</td><td>226</td></tr><tr><td>Juni 2011</td><td>250</td></tr><tr><td>Juni 2012</td><td>256</td></tr><tr><td>Juni 2013</td><td>290</td></tr><tr><td>Juni 2014</td><td>302</td></tr><tr><td>Juni 2015</td><td>310</td></tr><tr><td>Juni 2016</td><td>325</td></tr><tr><td>Juni 2017</td><td>346</td></tr><tr><td>Juni 2018</td><td>343</td></tr></table>		<u>Leistungsberechtigte:</u>	SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)	Juni 2008	183	Juni 2009	184	Juni 2010	226	Juni 2011	250	Juni 2012	256	Juni 2013	290	Juni 2014	302	Juni 2015	310	Juni 2016	325	Juni 2017	346	Juni 2018	343
<u>Leistungsberechtigte:</u>	SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)																									
Juni 2008	183																									
Juni 2009	184																									
Juni 2010	226																									
Juni 2011	250																									
Juni 2012	256																									
Juni 2013	290																									
Juni 2014	302																									
Juni 2015	310																									
Juni 2016	325																									
Juni 2017	346																									
Juni 2018	343																									
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																									
Stellen gemäß Stellenplan																										
	2019																									
Beamte	0,45																									
Tariflich Beschäftigte	3,10																									
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																									
Gesamt	3.55																									

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.333.00

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

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	1.050	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.659	19.803	23.810	24.286	24.772	25.267
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	87.267	81.921	115.697	118.010	120.371	122.778
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.807	6.390	9.009	9.189	9.373	9.560
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.752	16.673	23.499	23.969	24.448	24.937
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	472	614	626	638	651
E11	- Personalaufwendungen	131.486	125.259	172.629	176.080	179.602	183.193
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	131.486	126.459	173.829	177.280	180.802	184.393
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-130.436	-126.459	-173.829	-177.280	-180.802	-184.393
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-130.436	-126.459	-173.829	-177.280	-180.802	-184.393
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-130.436	-126.459	-173.829	-177.280	-180.802	-184.393
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.918	139.133	129.833	127.161	128.616	129.976
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.918	139.133	129.833	127.161	128.616	129.976
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-252.354	-265.592	-303.662	-304.441	-309.418	-314.369

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-130.527	-126.459	-173.829	0	-177.280	-180.802	-184.393
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-130.527	-126.459	-173.829	0	-177.280	-180.802	-184.393
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-130.527	-126.459	-173.829	0	-177.280	-180.802	-184.393
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-130.527	-126.459	-173.829	0	-177.280	-180.802	-184.393

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten ohne Krankenversicherungsschutz	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 5. Kapitel
	2012	29
	2013	25
	2014	21
	2015	28
	2016	20
	2017	23
	vorl. 2018	19
Kennzahlen	Leistungsberechtigte und deren Familien	
Zielgruppen	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	
Auftragsgrundlage		
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,08	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,10	

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.334.00

Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.130	1.122	1.136	1.159	1.182	1.206
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.385	4.410	4.565	4.656	4.749	4.844
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	352	354	367	374	382	389
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	870	872	894	912	930	949
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	3	3	3	3
E11	- Personalaufwendungen	6.737	6.758	6.965	7.104	7.246	7.391
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	6.737	6.759	6.966	7.105	7.247	7.392
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-6.737	-6.759	-6.966	-7.105	-7.247	-7.392
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-6.737	-6.759	-6.966	-7.105	-7.247	-7.392
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-6.737	-6.759	-6.966	-7.105	-7.247	-7.392
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	480	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	480	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-6.904	-7.239	-6.966	-7.105	-7.247	-7.392

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-6.740	-6.759	-6.966	0	-7.105	-7.247	-7.392
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-6.740	-6.759	-6.966	0	-7.105	-7.247	-7.392
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-6.740	-6.759	-6.966	0	-7.105	-7.247	-7.392
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-6.740	-6.759	-6.966	0	-7.105	-7.247	-7.392

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
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		
Leistungsdaten	Fallzahlen: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 vorl. 2018	SGB XII, 6. Kapitel 37 36 56 44 38 41 28
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	

Stellen gemäß Stellenplan	
	2019
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,13
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	0,15

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.335.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.140	1.122	1.136	1.159	1.182	1.206
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.436	6.467	6.696	6.829	6.966	7.105
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	512	515	533	544	555	566
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.282	1.286	1.321	1.347	1.374	1.402
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	3	3	3	3
E11	- Personalaufwendungen	9.370	9.390	9.689	9.882	10.080	10.282
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.370	9.391	9.690	9.883	10.081	10.283
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.370	-9.391	-9.690	-9.883	-10.081	-10.283
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.370	-9.391	-9.690	-9.883	-10.081	-10.283
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.370	-9.391	-9.690	-9.883	-10.081	-10.283
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	879	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	879	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-9.370	-10.270	-9.690	-9.883	-10.081	-10.283

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.374	-9.391	-9.690	0	-9.883	-10.081	-10.283
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.374	-9.391	-9.690	0	-9.883	-10.081	-10.283
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-9.374	-9.391	-9.690	0	-9.883	-10.081	-10.283
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-9.374	-9.391	-9.690	0	-9.883	-10.081	-10.283

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
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		
Leistungsdaten	<u>Fallzahlen:</u>	SGB XII, 7. Kapitel
	2012	46
	2013	69
	2014	75
	2015	78
	2016	73
	2017	71
	vorl. 2018	52
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,32	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,35	

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.336.00

Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	4.059	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	4.059	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.591	1.596	1.625	1.658	1.691	1.725
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.161	16.242	16.815	17.151	17.494	17.844
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.289	1.295	1.342	1.368	1.396	1.424
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.216	3.226	3.312	3.379	3.446	3.515
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	3	3	3	3
E11	- Personalaufwendungen	22.257	22.359	23.097	23.559	24.030	24.511
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	22.257	22.360	23.098	23.560	24.031	24.512
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-18.198	-22.360	-23.098	-23.560	-24.031	-24.512
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-18.198	-22.360	-23.098	-23.560	-24.031	-24.512
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-18.198	-22.360	-23.098	-23.560	-24.031	-24.512
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661	12.103	13.436	13.172	13.315	13.449
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661	12.103	13.436	13.172	13.315	13.449
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-27.859	-34.463	-36.534	-36.732	-37.346	-37.961

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-18.204	-22.360	-23.098	0	-23.560	-24.031	-24.512
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-18.204	-22.360	-23.098	0	-23.560	-24.031	-24.512
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-18.204	-22.360	-23.098	0	-23.560	-24.031	-24.512
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-18.204	-22.360	-23.098	0	-23.560	-24.031	-24.512

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
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		
Leistungsdaten	<u>Fallzahlen:</u>	SGB XII, 8. Kapitel
	2012	3
	2013	4
	2014	4
	2015	3
	2016	7
	2017	8
	vorl. 2018	3
Kennzahlen	Leistungsberechtigte Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden.	
Zielgruppen	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	
Auftragsgrundlage		
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,02	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.05	

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.337.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.581	1.596	1.625	1.658	1.691	1.725
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.096	1.102	1.141	1.164	1.187	1.211
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	88	89	92	94	95	97
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	217	218	224	228	233	237
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	3	3	3	3
E11	- Personalaufwendungen	2.983	3.005	3.085	3.147	3.209	3.273
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.983	3.006	3.086	3.148	3.210	3.274
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.983	-3.006	-3.086	-3.148	-3.210	-3.274
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.983	-3.006	-3.086	-3.148	-3.210	-3.274
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.983	-3.006	-3.086	-3.148	-3.210	-3.274
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	557	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	557	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-2.983	-3.563	-3.086	-3.148	-3.210	-3.274

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-2.989	-3.006	-3.086	0	-3.148	-3.210	-3.274
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.989	-3.006	-3.086	0	-3.148	-3.210	-3.274
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-2.989	-3.006	-3.086	0	-3.148	-3.210	-3.274
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-2.989	-3.006	-3.086	0	-3.148	-3.210	-3.274

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
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		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 9. Kapitel
	2012	23
	2013	13
	2014	19
	2015	18
	2016	40
	2017	52
	vorl. 2018	39
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,12	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,15	

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.338.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.582	1.595	1.625	1.658	1.691	1.725
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.578	6.614	6.848	6.985	7.124	7.267
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	528	531	550	561	572	584
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.304	1.308	1.341	1.368	1.396	1.424
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	3	3	3	3
E11	- Personalaufwendungen	9.992	10.048	10.367	10.575	10.786	11.003
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.992	10.049	10.368	10.576	10.787	11.004
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.992	-10.049	-10.368	-10.576	-10.787	-11.004
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.992	-10.049	-10.368	-10.576	-10.787	-11.004
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.992	-10.049	-10.368	-10.576	-10.787	-11.004
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925	137	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925	137	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-10.917	-10.186	-10.368	-10.576	-10.787	-11.004

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.998	-10.049	-10.368	0	-10.576	-10.787	-11.004
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.998	-10.049	-10.368	0	-10.576	-10.787	-11.004
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-9.998	-10.049	-10.368	0	-10.576	-10.787	-11.004
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-9.998	-10.049	-10.368	0	-10.576	-10.787	-11.004

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)																						
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz																						
Leistungsbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen.																						
Ziele																							
Leistungsdaten	<u>laufende Zahlfälle:</u> <table><tr><td>2009</td><td>181</td></tr><tr><td>2010</td><td>208</td></tr><tr><td>2011</td><td>200</td></tr><tr><td>2012</td><td>225</td></tr><tr><td>2013</td><td>223</td></tr><tr><td>2014</td><td>204</td></tr><tr><td>2015</td><td>206</td></tr><tr><td>2016</td><td>213</td></tr><tr><td>2017</td><td>251</td></tr><tr><td>vorl. 2018</td><td>314</td></tr></table> plus ca. 160 Anträge mit Erstattungsanspruch Jobcenter			2009	181	2010	208	2011	200	2012	225	2013	223	2014	204	2015	206	2016	213	2017	251	vorl. 2018	314
2009	181																						
2010	208																						
2011	200																						
2012	225																						
2013	223																						
2014	204																						
2015	206																						
2016	213																						
2017	251																						
vorl. 2018	314																						
Kennzahlen																							
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern																						
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes																						
Stellen gemäß Stellenplan																							
	2019																						
Beamte	0,10																						
Tariflich Beschäftigte	1,9																						
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																						
Gesamt	2.00																						

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.341.00

Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		lst 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	176.300	200.000	140.000	180.000	200.000	220.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	176.300	200.000	140.000	180.000	200.000	220.000
4311000	Verwaltungsgebühren	29	50	50	50	50	50
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	29	50	50	50	50	50
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	364.749	672.000	840.118	840.000	840.000	840.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.749	672.000	840.118	840.000	840.000	840.000
4561000	Bußgelder	35	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	436	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	541.548	872.150	980.268	1.020.150	1.040.150	1.060.150
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.161	11.613	5.682	5.795	5.911	6.030
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.409	134.491	83.657	85.330	87.037	88.778
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.098	10.558	6.480	6.610	6.742	6.877
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.778	27.349	16.906	17.245	17.590	17.941
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	791	13	13	13	14
E11	- Personalaufwendungen	77.446	184.802	112.738	114.993	117.293	119.640
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	75.695	100.000	70.000	90.000	100.000	110.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.695	100.000	70.000	90.000	100.000	110.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	589.714	961.000	1.200.168	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E15	- Transferaufwendungen	589.714	961.000	1.200.168	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	742.855	1.246.802	1.383.906	1.405.993	1.418.293	1.430.640
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-201.307	-374.652	-403.638	-385.843	-378.143	-370.490
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-201.307	-374.652	-403.638	-385.843	-378.143	-370.490
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-201.307	-374.652	-403.638	-385.843	-378.143	-370.490
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.006	65.178	64.630	63.628	64.432	65.273
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.006	65.178	64.630	63.628	64.432	65.273
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-264.313	-439.830	-468.268	-449.471	-442.575	-435.763

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.

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

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Von den gewährten Unterhaltsleistungen (Sachkonto 5331 000) werden von Bund 40% und vom Land 30% getragen. Die Erstattungen 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.

5231000 Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land

Einnahmen (Sachkonto 4211 000) stehen zu 40% dem Bund, zu 10 % dem Land NRW und zu 50 % der Kommune zu. Demnach sind 50% der Einnahmen über das Land NRW abzuführen.

5331000 Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen

Aufwendungen für UVG-Leistungen.

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.341.00

Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-110.057	-373.652	-402.638	0	-384.843	-377.143	-369.490
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-110.057	-373.652	-402.638	0	-384.843	-377.143	-369.490
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-110.057	-373.652	-402.638	0	-384.843	-377.143	-369.490
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-110.057	-373.652	-402.638	0	-384.843	-377.143	-369.490

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 Mirja Hausmann (Stellvertreterin)		
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			
Leistungsdaten	<u>Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge)</u>		
		Mietzuschuß	Lastenzuschuß
	2013	723	30
	2014	832	26
	2015	653	10
	2016	770	26
	2017	783	13
	vorl. 2018	634	20
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		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2019		
Beamte	0,15		
Tariflich Beschäftigte	2,65		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	2,80		

Haushaltsplan 2019

Produkt 31.351.00

Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4561000	Bußgelder	94	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	94	151	151	151	151	151
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.927	7.980	44.318	45.205	46.109	47.031
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	105.287	106.084	63.700	64.974	66.274	67.599
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	8.215	8.288	4.903	5.001	5.101	5.203
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.423	21.550	12.900	13.158	13.421	13.690
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	1.288	1.313	1.340	1.366
E11	- Personalaufwendungen	142.852	143.902	127.109	129.651	132.245	134.889
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	142.852	143.903	127.110	129.652	132.246	134.890
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-142.759	-143.752	-126.959	-129.501	-132.095	-134.739
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-142.759	-143.752	-126.959	-129.501	-132.095	-134.739
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-142.759	-143.752	-126.959	-129.501	-132.095	-134.739
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.071	82.039	80.188	77.844	78.543	79.023
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.071	82.039	80.188	77.844	78.543	79.023
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-250.830	-225.791	-207.147	-207.345	-210.638	-213.762

4141000 Zuweisungen vom Land**5339000 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.

Für atypische Fälle, in denen das Landesprogramm greifen könnte, wurde ein Merkposten gebildet.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-142.789	-143.752	-126.959	0	-129.501	-132.095	-134.739
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-142.789	-143.752	-126.959	0	-129.501	-132.095	-134.739
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-142.789	-143.752	-126.959	0	-129.501	-132.095	-134.739
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-142.789	-143.752	-126.959	0	-129.501	-132.095	-134.739

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4141000	Zuweisungen vom Land	5.804.367	5.156.176	5.453.700	5.465.700	5.609.700	5.757.700
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	200	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.700	3	3	3	3	3
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	4	4	4	4	4
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	89.533	94.875	94.782	94.782	92.423	92.423
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	33.135	33.084	25.299	24.165	23.817	23.817
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945.436	5.296.644	5.586.290	5.597.156	5.738.449	5.886.449
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	211.763	232.000	230.000	232.000	234.000	236.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	211.326	234.000	238.000	242.000	242.000	242.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	423.088	466.000	468.000	474.000	476.000	478.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.333.700	967.000	1.328.000	1.357.000	1.386.000	1.416.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.333.700	967.000	1.328.000	1.357.000	1.386.000	1.416.000
4421000	Erträge aus Verkauf	894	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.773	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	967.309	990.000	1.011.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	685.813	988.001	1.001.001	1.004.001	1.004.001	1.004.001
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	1.160	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.281	1.981.001	2.015.001	2.039.001	2.039.001	2.039.001
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.714	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	101	101	101	101	101
4599000	Skontoerträge	-34	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.798	102	102	102	102	102
E10	= Ordentliche Erträge	9.363.077	8.711.748	9.398.394	9.468.260	9.640.553	9.820.553
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	221.608	225.591	237.412	242.162	247.005	251.945
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.960.194	3.130.390	3.228.202	3.292.767	3.358.622	3.425.794
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	95.420	104.180	86.922	88.418	89.944	91.499
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	237.253	246.223	253.499	258.569	263.742	269.015
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	99	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	615.684	633.170	647.139	660.082	673.283	686.748
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	15.716	17.927	14.312	14.597	14.889	15.188
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	21.747	25.401	25.910	26.428	26.956
E11	- Personalaufwendungen	4.145.973	4.379.228	4.492.887	4.582.505	4.673.913	4.767.145
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	565.576	844.000	854.000	704.000	700.000	700.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an verb. Untern.	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	20.741	42.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	41	300	300	310	320	330
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	639	800	1.600	1.650	1.700	1.750
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	2.987	3.399	3.400	3.500	3.600	3.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.599	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125.909	128.050	143.950	142.050	142.050	146.050
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	17.869	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.357.137	88.750	109.150	92.750	92.250	92.750
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.855	1.127.202	1.167.303	999.163	994.823	999.483
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	122.626	135.737	140.561	140.561	140.197	140.197
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	11.829	11.797	11.464	10.458	10.458	10.458

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	47.646	56.418	57.670	77.100	89.354	89.354
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.687	6.419	6.449	6.495	6.209	6.209
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.961	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.750	213.621	219.394	237.864	249.468	249.468
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.736.916	7.404.201	8.022.900	7.409.900	7.615.900	7.828.900
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	4.488.200	4.493.000	4.798.000	4.355.000	4.355.000	4.355.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.890.952	5.140.000	5.343.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
E15	- Transferaufwendungen	16.116.068	17.037.201	18.163.900	16.864.900	17.070.900	17.283.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	516	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5422000	Mieten und Pachten	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.281	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	98	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.134	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.290	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	20.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.942	36.020	36.020	36.020	36.020	36.020
E17	= Ordentliche Aufwendungen	22.594.587	22.793.272	24.079.504	22.720.452	23.025.124	23.336.016
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-13.231.510	-14.081.524	-14.681.110	-13.252.192	-13.384.571	-13.515.463
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-13.231.510	-14.081.524	-14.681.110	-13.252.192	-13.384.571	-13.515.463
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-13.231.510	-14.081.524	-14.681.110	-13.252.192	-13.384.571	-13.515.463
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.624	2.776.577	3.011.363	2.966.180	2.984.823	3.015.711
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.624	2.776.577	3.011.363	2.966.180	2.984.823	3.015.711
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-15.836.134	-16.858.101	-17.692.473	-16.218.372	-16.369.394	-16.531.174

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-11.848.193	-13.971.859	-14.557.794	0	-13.109.272	-13.227.340	-13.358.232
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	100.000	0	28.125	0	140.625	168.750	140.625
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	5.625	0	28.125	33.750	28.125
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	2	2	0	2	2	2
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	45.000	2	2	0	2	2	2
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2	2	0	2	2	2
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	145.000	6	33.756	0	168.756	202.506	168.756
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	6	33.756	0	168.756	202.506	168.756
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.434.600	1.048.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.288	134.000	125.000	0	696.900	247.200	241.700
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.288	1.568.600	1.173.000	0	696.900	247.200	241.700
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	11.071	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	17.714	14.003	14.003	0	14.003	14.003	14.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.961	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.747	18.603	18.603	0	18.603	18.603	18.603
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.035	1.587.203	1.191.603	0	715.503	265.803	260.303

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-175.035	-1.587.197	-1.157.847	0	-546.747	-63.297	-91.547
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-12.023.227	-15.559.056	-15.715.641	0	-13.656.019	-13.290.637	-13.449.779
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-12.023.227	-15.559.056	-15.715.641	0	-13.656.019	-13.290.637	-13.449.779
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-12.023.227	-15.559.056	-15.715.641	0	-13.656.019	-13.290.637	-13.449.779

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 (Stellvertreter)	
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 zum Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und der Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagschulen.	
Ziele		
Leistungsdaten	Aktuell werden über das Jugendamt Geldern bis zu 180 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 Jugendhilfeausschuss und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,73	
Tariflich Beschäftigte	0,64	
tariflich Beschäftigte SuE	0,83	
Gesamt	2,20	

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.361.00

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	116.680	110.001	120.000	120.000	120.000	120.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.680	110.001	120.000	120.000	120.000	120.000
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	132.845	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	132.845	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E10	= Ordentliche Erträge	249.525	230.001	270.000	270.000	270.000	270.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	31.611	30.310	35.231	35.936	36.654	37.387
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.683	54.236	57.057	58.198	59.362	60.549
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.599	4.222	4.444	4.533	4.624	4.716
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.753	11.008	11.574	11.805	12.041	12.282
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.846	3.109	3.171	3.235	3.299
E11	- Personalaufwendungen	81.647	101.622	111.415	113.643	115.916	118.233
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	952.823	945.000	1.110.000	855.000	855.000	855.000
E15	- Transferaufwendungen	959.323	947.001	1.112.000	857.000	857.000	857.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.970	1.048.623	1.223.415	970.643	972.916	975.233
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-791.446	-818.622	-953.415	-700.643	-702.916	-705.233
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-791.446	-818.622	-953.415	-700.643	-702.916	-705.233
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-791.446	-818.622	-953.415	-700.643	-702.916	-705.233
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.347	65.622	58.695	57.552	58.188	58.741
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.347	65.622	58.695	57.552	58.188	58.741
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-827.793	-884.244	-1.012.110	-758.195	-761.104	-763.974

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuschüsse für Tagespflege sowie Investitionszuschüsse für den U-3-Ausbau in der Tagespflege werden in angegebener Höhe erwartet.

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.

Die Eltern haben entsprechend ihrem Einkommen satzungsmäßige Beiträge zu leisten.

5331000 Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen

Der Ansatz wurde auf der Basis der aktuell bewilligten Tagespflegen gebildet. Die Vergütung der Tagesmütter richtet sich nach den Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflegen.

Nach dem aktuellen Stand kann davon ausgegangen werden, dass sich die Inanspruchnahme der Tagespflege sukzessive reduziert, wenn die Planungen zur Erweiterung des Angebotes der Kindertageseinrichtungen umgesetzt sind. Die konkrete Inanspruchnahme kann allerdings nur geschätzt werden.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-792.770	-818.622	-953.415	0	-700.643	-702.916	-705.233
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-792.770	-818.622	-953.415	0	-700.643	-702.916	-705.233
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-792.770	-818.622	-953.415	0	-700.643	-702.916	-705.233
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-792.770	-818.622	-953.415	0	-700.643	-702.916	-705.233

Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Produkt	36.362.00	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit
Produkt	36.362.00	Jugendarbeit
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Arbeit	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreterin)	
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		
Leistungsdaten		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,40	
Gesamt	0.40	

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	165	165	151	61	45	45
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265	166	152	62	46	46
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.639	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.639	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	103	1	1	1	1	1
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	6.797	8.167	9.153	9.063	9.047	9.047
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.116	18.820	16.625	16.958	17.297	17.643
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.615	11.200	9.125	9.125	9.125	9.125
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.522	1.496	1.288	1.314	1.341	1.367
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.909	3.850	3.350	3.417	3.485	3.555
E11	- Personalaufwendungen	34.162	35.366	30.388	30.814	31.248	31.690
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	8.235	14.000	14.000	14.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.894	14.600	18.500	14.600	14.600	14.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.222	33.700	53.100	36.200	36.200	36.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.352	62.300	85.600	64.800	60.800	60.800
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	414	454	521	511	571	571
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	414	1.154	1.221	1.211	1.271	1.271
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	182.589	199.200	201.900	200.900	200.900	200.900
E15	- Transferaufwendungen	182.589	199.200	201.900	200.900	200.900	200.900
5422000	Mieten und Pachten	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	258.074	299.020	320.109	298.725	295.219	295.661
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-251.277	-290.853	-310.956	-289.662	-286.172	-286.614
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-251.277	-290.853	-310.956	-289.662	-286.172	-286.614
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-251.277	-290.853	-310.956	-289.662	-286.172	-286.614
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.248	52.029	31.716	31.104	31.628	32.064
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.248	52.029	31.716	31.104	31.628	32.064
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-278.525	-342.882	-342.672	-320.766	-317.800	-318.678

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**5422000 Mieten und Pachten**

Für die Ferienspiele wird mit den genannten Beträgen an Teilnehmerbeiträgen gerechnet bzw. ist der Aufwand für Mieten erforderlich.

4461000 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 wie in den Vorjahren 1 € pro Person betragen; bei bis zu 1.000 Besucherinnen und Besuchern kann diese Veranstaltung nicht kostendeckend betrieben werden. (Aufwendungen siehe Konten 5281 000 und 5291 000).

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
	2019
Ferienspiele	
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonal	9.125,00 €

5232000 Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden

Für die Teilnahme an der Kreisferienmaßnahme für Kinder oder Jugendliche mit Behinderungen aus Geldern werden die angegebenen Beträge benötigt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	jährlich
Ferienspiele	10.000,00 €
Karnevalsdisco	1.500,00 €
Jugendpflegematerial und allg. Spielaktionen an Kinderspielplätzen	600,00 €
Jugendparlament	2.500,00 €
Kooperation Kulturunterstützung linker Niederrhein	3.900,00 €
Gesamtsumme	18.500,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Ferienspiele	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Babybedenzeit	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kooperationsveranstaltung Gelderner Jugendheime	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Projekte im geschlechterspezifischen Bereich	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Fachtagung AK Suchtprophylaxe in Geldern	500,00 €	- €	- €	- €
Schulungen der Mitarbeitenden in der Jugendarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Jugendparlament	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Karnevalsdisco	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Projekt Pimp Your Town	6.900,00 €	- €	- €	- €
Kooperation Kulturunterstützung linker Niederrhein	6.500,00 €	- €	- €	- €
Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Medien- bzw. Glücksspielsucht	3.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	53.100,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	jährlich
Jugendfahrten und Jugendlager	25.000,00 €
Allgemeine Zuschüsse für die Jugendarbeit (15,00 € je Kind bzw. Jugendlichen)	63.000,00 €
Beschaffung von Jugendpflegematerial	8.500,00 €
Internationale Jugendbegegnung (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €
Bildungsmaßnahmen (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €
Kinder- und Jugendtreff St. Barbara	86.700,00 €
Zuschuss zum pädagogischen Mittagstisch im Kinder- und Jugendtreff	6.700,00 €
Betriebskosten der Jugendheime anderer freier Träger	10.000,00 €
Summe Zuschüsse	201.900,00 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-251.270	-289.864	-309.886	0	-288.512	-284.946	-285.388
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	3	3	3
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	3	3
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	2.152	800	800	0	800	800	800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	700	700	0	700	700	700
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.152	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-2.152	-1.497	-1.497	0	-1.497	-1.497	-1.497
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-253.422	-291.361	-311.383	0	-290.009	-286.443	-286.885
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-253.422	-291.361	-311.383	0	-290.009	-286.443	-286.885
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-253.422	-291.361	-311.383	0	-290.009	-286.443	-286.885

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410**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.

Maßnahme **233** Erwerb von Vermögensgegenständen für die Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13.500	11.607
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-21	0

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 (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Förderung der Erziehung in der Familie, ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Hilfen für 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		
Leistungsdaten		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	2,34	
Tariflich Beschäftigte	3,51	
Tariflich Beschäftigte SuE	15,83	
Gesamt	21,68	

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	12.502	12.502	12.502	12.502	12.502
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	78.918	112.000	80.000	82.000	84.000	86.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	211.326	234.000	238.000	242.000	242.000	242.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	290.244	346.000	318.000	324.000	326.000	328.000
4421000	Erträge aus Verkauf	494	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	494	0	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	967.309	990.000	1.011.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	664.403	968.000	976.000	984.000	984.000	984.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	1.160	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632.871	1.958.000	1.987.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.498	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.944.725	2.316.503	2.317.503	2.352.503	2.354.503	2.356.503
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	135.111	141.917	146.919	149.858	152.855	155.912
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	842.573	895.688	964.776	984.072	1.003.753	1.023.828
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.572	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	68.797	70.564	76.431	77.960	79.519	81.109
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	99	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	177.374	181.023	195.479	199.389	203.377	207.444
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	718	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	19.287	21.286	21.712	22.146	22.589
E11	- Personalaufwendungen	1.229.244	1.310.479	1.406.891	1.435.031	1.463.731	1.493.004
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	511.810	790.000	790.000	650.000	650.000	650.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an verb. Untern.	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.342	12.200	10.200	12.200	10.200	12.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.749	12.400	13.400	13.900	13.400	13.900
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.257	816.600	815.600	678.100	675.600	678.100
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	3.535.376	3.548.000	3.688.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.890.952	5.140.000	5.343.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
E15	- Transferaufwendungen	8.426.328	8.692.500	9.035.500	8.604.500	8.604.500	8.604.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.436	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.436	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	10.193.377	10.821.079	11.259.491	10.719.131	10.745.331	10.777.104
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-8.248.652	-8.504.576	-8.941.988	-8.366.628	-8.390.828	-8.420.601
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-8.248.652	-8.504.576	-8.941.988	-8.366.628	-8.390.828	-8.420.601
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-8.248.652	-8.504.576	-8.941.988	-8.366.628	-8.390.828	-8.420.601
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.225	741.287	827.809	822.186	830.912	838.535
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.225	741.287	827.809	822.186	830.912	838.535
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-8.923.877	-9.245.863	-9.769.797	-9.188.814	-9.221.740	-9.259.136

4140000 Zuweisungen vom Bund

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

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.

Die Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für Familienpflegen wurden auf der aktuellen Basis derzeitiger Daten ermittelt.

4221000 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.

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Die Kostenerstattungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden in angegebener Höhe erwartet. Die Aufwendungen hierzu werden bei den Sachkonten 5331 000 bzw. 5332 000 angegeben.

4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)

Die Kostenerstattungen und –umlagen von den Gemeinden wurden auf der Basis der aktuellen Daten kalkuliert

5232000 Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden

Die Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für Hilfen zur Erziehung wurden auf der Basis der aktuellen Fallzahlen ermittelt.

5235000 Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an verb. Untern.

Für die Kostenerstattung für den Schwimmkurs im Rahmen des Gelderner Familienpasses werden die angegebenen Beträge benötigt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Begrüßungspaket Familienpass (bei Neugeborenen und Zuzügen von Familien mit Kindern im Alter bis zu 3 Jahren)	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Neuaufgabe des Familienpasses	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Handgeld für Streetworker (z.B. für Getränke, Eintritt etc.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Informationsmaterialien für Jugendschutzmaßnahmen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Sachaufwand im Rahmen sozialer Arbeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sachaufwand im Rahmen von Amtsvormundschaften und -pflegschaften	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflegeeltern	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Gesamtsumme	10.200,00 €	12.200,00 €	10.200,00 €	12.200,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Neuaufgabe des Familienpasses	- €	500,00 €	- €	500,00 €
Aktionen des Streetworkers, (z.B. Autoputzaktion, Ball-Turniere, erlebnispädagogische Angebote)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Unterbringung und Rückführung von Jugendlichen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Qualifizierung von Pflegeeltern	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflege-eltern	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Summe	13.400,00 €	13.900,00 €	13.400,00 €	13.900,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Förderung von Maßnahmen der Familienerholung werden die Beträge benötigt.

5331000 Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. 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 % Kostensteigerung, u.a. für Tarifabschlüsse; darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass einige Fälle beendet werden. Derzeit werden ca. 350 Kinder in Maßnahmen nach KJHG betreut. Die Aufwendungen werden für folgende Hilfen gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) benötigt:

Bezeichnung	2019
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	10.400 €
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	64.600 €
§ 30 - Erziehungsbeistand	324.000 €
§ 31 - Sozialpädagogische Hilfe	1.139.000 €
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	0 €
§ 33 - Vollzeitpflege	1.135.000 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	791.000 €
§ 42 - Inobhutnahmen	149.000 €
Hilfen unbegleitete minderj. Ausländer	75.000 €
Summe Zuschüsse	3.688.000 €

5332000 Soz. Leist. an nat. 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 % Kostensteigerung, u.a. für Tarifabschlüsse; darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass einige Hilfen beendet werden. Die Aufwendungen werden für folgende Hilfen benötigt (§ aus dem KJHG):

Bezeichnung	2019
§ 19 - Gem. Unterbringung Mutter/Vater-Kind	447.000 €
§ 34 - Heimerziehung	3.446.000 €
§ 35 - Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	406.000 €
§ 41 - Hilfe für junge Volljährige	71.000 €
Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	973.000 €
Summe Zuschüsse	5.343.000 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-7.037.564	-8.503.076	-8.940.488	0	-8.365.128	-8.389.328	-8.419.101
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	112	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-112	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-7.037.676	-8.504.576	-8.941.988	0	-8.366.628	-8.390.828	-8.420.601
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-7.037.676	-8.504.576	-8.941.988	0	-8.366.628	-8.390.828	-8.420.601
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-7.037.676	-8.504.576	-8.941.988	0	-8.366.628	-8.390.828	-8.420.601

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Im Rahmen des Förderprogramms Netzwerk Frühe Hilfen wurde das Cafe Kinderwagen eingerichtet. Für evtl. erforderliche Beschaffungen werden diese Mittel benötigt, die vollständig durch die Zuweisung refinanziert werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.000	112

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	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport					
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch (Stellvertreter)					
Kurzbeschreibung	Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern in den 19 Kindertageseinrichtungen in der Stadt Geldern					
Leistungsbeschreibung	Die Stadt Geldern unterhält ab dem 01.08.2010 sechs eigene Kindertageseinrichtungen. Das Angebot an Kindertageseinrichtungen wird durch 13 Einrichtungen der freien Träger komplettiert. Im aktuellen Kindergartenjahr besuchen rd. 1.050 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 6 Jahren eine der 19 Einrichtungen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.03.2018 die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes beschlossen.					
Ziele						
Leistungsdaten	Die Grundzahlen / Leistungsdaten ergeben sich aus der Kindergartenbedarfsplanung.					
			Plätze ab 3 Jahre	Bele- gung 12/2018	Plätze unter 3 Jahre	Bele- gung 12/2018
	Caritasverband:	St.-Barbara (Integr.)	41	41	10	10
	Evangel. Kirchengem.:	Arche Noah	57	58	18	17
	Kath. Kirchengem.:	St.-Adelheid	60	60	6	6
		Adolf-Kolping	68	69	18	16
		St.-Raphael	47	44	0	0
		St.Antonius Hartefeld	47	46	0	0
		St.-Georg	62	60	6	6
		St.-Antonius Pont	43	43	6	6
		St.-Martin	100	98	12	12
		St.-Luzia	63	61	6	6
	Trägerverein	Waldorf	41	40	6	6
	Lebenshilfe	Lummerland	46	47	12	12
		Wichardstr.	55	37	20	0
	Stadt Geldern	Drachenhöhle	45	44	11	9
		Poststr.	0	0	11	11
		Waerderweg	24	26	10	10
		Am Rodenbusch	45	45	12	12
		Mühlenkindergarten	39	48	6	7
		Eskenspfad	23	21	11	11
		Summe	906	888	181	157
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					

Stellen gemäß Stellenplan

	2019
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,85
Tariflich Beschäftigte SuE	45,35
Gesamt	51,20

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	5.564.562	4.923.050	5.201.000	5.213.000	5.357.000	5.505.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	200	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	600	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	58.795	58.795	58.795	58.795	58.530	58.530
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	3.431	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627.588	4.985.276	5.263.226	5.275.226	5.418.961	5.566.961
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.328.061	960.000	1.320.000	1.349.000	1.378.000	1.408.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.328.061	960.000	1.320.000	1.349.000	1.378.000	1.408.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	21.307	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.307	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.216	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	-38	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	6.978.135	5.965.277	6.608.227	6.644.227	6.816.962	6.994.962
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	53.672	52.142	54.019	55.100	56.202	57.326
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.774.841	1.868.475	1.908.521	1.946.691	1.985.625	2.025.338
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	56.942	72.956	54.773	55.868	56.986	58.125
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	140.343	146.955	149.358	152.345	155.392	158.500
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	369.861	379.165	381.197	388.821	396.597	404.529
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	10.707	14.372	10.731	10.945	11.164	11.388
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	472	874	892	910	928
E11	- Personalaufwendungen	2.406.366	2.534.537	2.559.473	2.610.662	2.662.876	2.716.134
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	45.530	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.693	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102.926	93.000	107.000	107.000	109.000	111.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	16.174	12.003	12.003	12.003	12.003	12.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.306.877	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.199	166.203	190.203	180.203	182.203	184.203
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	98.562	111.738	116.495	116.495	116.131	116.131
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.196	4.956	4.956	4.956	4.648	4.648
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.042	116.694	121.451	121.451	120.779	120.779
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.506.827	7.157.500	7.773.500	7.161.500	7.367.500	7.580.500
E15	- Transferaufwendungen	6.506.827	7.157.500	7.773.500	7.161.500	7.367.500	7.580.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.281	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	98	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.064	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.290	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.363	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	10.524.798	10.008.534	10.678.227	10.107.416	10.366.958	10.635.216
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.546.663	-4.043.257	-4.070.000	-3.463.189	-3.549.996	-3.640.254
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.546.663	-4.043.257	-4.070.000	-3.463.189	-3.549.996	-3.640.254
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.546.663	-4.043.257	-4.070.000	-3.463.189	-3.549.996	-3.640.254
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.869	1.495.504	1.610.293	1.576.302	1.577.022	1.591.654

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.869	1.495.504	1.610.293	1.576.302	1.577.022	1.591.654
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-5.000.532	-5.538.761	-5.680.293	-5.039.491	-5.127.018	-5.231.908

4141000 Zuweisungen vom Land

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 3,0 % wachsenden Kindpauschalen. Bedingt durch das Wahlverhalten der Eltern hinsichtlich des Stundenbudgets werden die Beträge von Jahr zu Jahr verändern.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Kirchliche Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	2.287.000,00 €	2.356.000,00 €	2.427.000,00 €	2.500.000,00 €
Städtische Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	1.064.000,00 €	1.096.000,00 €	1.129.000,00 €	1.163.000,00 €
Waldorf-Kindergarten (einschl. konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	162.000,00 €	167.000,00 €	172.000,00 €	177.000,00 €
Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	601.000,00 €	619.000,00 €	638.000,00 €	657.000,00 €
Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	330.000,00 €	340.000,00 €	350.000,00 €	361.000,00 €
zusätzliche Kindpauschalen	187.000,00 €	193.000,00 €	199.000,00 €	205.000,00 €
Zusätzliche U-3 Pauschalen	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Verfügungspauschalen	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
plusKita	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Sprachförder-Kita	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuschuss des Landes für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Wichardstr.	128.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	5.201.000,00 €	5.213.000,00 €	5.357.000,00 €	5.505.000,00 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen	1.250.000 €	1.279.000 €	1.308.000 €	1.338.000 €
Erstattung der Kosten für das Mittagessen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Gesamtsumme	1.320.000 €	1.349.000 €	1.378.000 €	1.408.000 €

4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)

Gemäß § 21 d KiBiz kann für Kinder benachbarten Jugendämter, die in einer Kindertageseinrichtung in Geldern betreut werden, ein Kostenausgleich verlangt werden, der 40 % der Kinderpauschalen beträgt.

Die Erstattung für Geldern Kinder, die in einer Einrichtung des Kreises Kleve betreut werden, wird bei Sachkonto 5232 000 gebucht.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Städt. Kindergärten werden die Beträge benötigt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Mittagessen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	37.000 €	37.000 €	39.000 €	41.000 €
Gesamtsumme	107.000 €	107.000 €	109.000 €	111.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
FSJ-Praktikanten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bereitstellung eines Gebärdendolmetschers o.ä. gemäß § 9 Abs. 1 KiBiz.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Aufwendungen z. B. für Infektionsschutzuntersuchungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Pflichtzuschuss Kirchliche Kindertageseinrichtungen:	4.564.000 €	4.701.000 €	4.842.000 €	4.987.000 €
Pflichtzuschuss Waldorf-Kindertageseinrichtung:	347.000 €	357.000 €	368.000 €	379.000 €
Pflichtzuschuss Andere freie Träger:	1.190.000 €	1.226.000 €	1.263.000 €	1.301.000 €
Freiwillige Zuschüsse Überhanggruppen:	430.000 €	443.000 €	456.000 €	470.000 €
Weitere zusätzliche Kindpauschalen	145.000 €	149.000 €	153.000 €	158.000 €
Weiterleitung zusätzliche U3-Pauschalen:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Weiterleitung Verfügungspauschalen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Weiterleitung Mittel Sprachförder-Kita	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Weiterleitung Mittel plus-Kita	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Zuschuss Einrichtung Kita Wichardstr.	190.000 €	0 €	0 €	0 €
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss Sanierung Kita St.-Martin (Der Betrag aus 2018 wird voraussichtlich nicht benötigt).	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Herrichtung einer provisorischen Kita für die Zeit der Sanierung der Kita St.-Martin	122.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Zuschüsse	7.773.500 €	7.161.500 €	7.367.500 €	7.580.500 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für die Fortbildung der Mitarbeiter(innen) in den städtischen Kindergärten werden die Beträge benötigt.

5446000 Versicherungen

Für die Unfallversicherung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen sind die entsprechenden Beträge zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.399.718	-3.966.783	-3.988.769	0	-3.381.958	-3.469.172	-3.559.430
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.434.600	1.048.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.434.600	1.048.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	8.074	0	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	16.025	12.003	12.003	0	12.003	12.003	12.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.284	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.383	12.003	12.003	0	12.003	12.003	12.003
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.383	1.446.603	1.060.003	0	12.003	12.003	12.003
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-25.383	-1.446.603	-1.060.003	0	-12.003	-12.003	-12.003
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.425.101	-5.413.386	-5.048.772	0	-3.393.961	-3.481.175	-3.571.433
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-3.425.101	-5.413.386	-5.048.772	0	-3.393.961	-3.481.175	-3.571.433
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-3.425.101	-5.413.386	-5.048.772	0	-3.393.961	-3.481.175	-3.571.433

7831100 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.FestwertenMaßnahme **208** Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Für die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen werden die angegebenen Beträge benötigt. (siehe auch Konto 5282 000).

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **311** Neubau einer viergruppigen Kita Geldern

Der viergruppige Neubau an der Wichardstraße soll zu Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 fertig sein, wobei nach aktueller Einschätzung ca. 800.000 € Baukosten auf das Jahr 2018 entfallen werden. Die vom Architekten geschätzten Gesamtkosten (ursprünglich 1.594.000 €) mussten zwischenzeitlich aufgrund von Baukostensteigerungen in einzelnen Gewerken sowie wegen weiterer Planungsleistungen (Bauüberwachung durch Fachplaner) auf 1.848.000 € angepasst werden, so dass für 2019 1.048.000 € neu veranschlagt werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	127.000	91.709
0208 Tageseinrichtungen für Kinder							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.003	0	12.003	12.003	12.003	84.021	0
0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.000	0	0	0	0	2.298.000	842.002
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	0

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, Georg Brey (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		
Leistungsdaten	Spielplätze	45
	Skateranlagen	3
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,41	
Tariflich Beschäftigte SuE	5,17	
Gesamt	5.60	

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	43.125	43.125	52.700	52.700	52.700	52.700
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	24.270	29.612	29.519	29.519	27.486	27.486
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	29.321	29.273	21.502	20.458	20.154	20.154
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.716	102.013	103.724	102.680	100.343	100.343
4421000	Erträge aus Verkauf	400	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	489	1	1	1	1	1
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	4	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	97.209	105.114	106.825	105.781	103.444	103.444
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.213	1.222	1.243	1.268	1.294	1.320
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	278.635	281.362	281.223	286.848	292.585	298.436
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.291	18.024	21.024	21.385	21.752	22.127
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	22.103	22.071	21.978	22.417	22.866	23.323
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	55.558	55.741	55.539	56.650	57.783	58.938
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	4.291	3.555	3.581	3.652	3.725	3.800
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	142	132	135	137	140
E11	- Personalaufwendungen	386.092	382.117	384.720	392.355	400.142	408.084
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.741	42.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	41	300	300	310	320	330
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	639	800	1.600	1.650	1.700	1.750
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	2.987	3.399	3.400	3.500	3.600	3.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.149	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.424	58.199	52.000	52.160	52.320	52.480
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.914	15.871	15.915	15.915	15.915	15.915
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	11.829	11.797	11.464	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	47.646	56.418	57.670	77.100	89.354	89.354
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	301	233	196	252	308	308
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	566	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.256	85.369	86.295	104.775	117.085	117.085
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	516	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	70	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E17	= Ordentliche Aufwendungen	495.358	527.105	524.435	550.710	570.967	579.069
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-398.149	-421.991	-417.610	-444.929	-467.523	-475.625
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-398.149	-421.991	-417.610	-444.929	-467.523	-475.625
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-398.149	-421.991	-417.610	-444.929	-467.523	-475.625
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.748	410.344	468.658	465.157	473.103	480.496
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.748	410.344	468.658	465.157	473.103	480.496
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-784.897	-832.335	-886.268	-910.086	-940.626	-956.121

4141000 Zuweisungen vom Land

Hierbei handelt es sich um die Landesförderung für Jugendeinrichtungen (check point).

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5019000 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.

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen

Unterhaltung von Spielplätzen	Betrag
Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €
Ersatzteile für Spielgeräte	9.500,00 €
Beseitigung von Schäden durch Vandalismus	3.600,00 €
Unterhaltung der Skateranlagen	2.100,00 €
Sanierung Asphaltfläche Basketballfeld Pastoratstraße	5.500,00 €
Summe	35.700,00 €

5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**

Der Ansatz muss erhöht werden, da auf dem neuen Spielplatz Am Nierspark eine Wasserspielanlage installiert wurde.

Außerdem wird diese Zapfstelle auch für die Bewässerung einer Hecke genutzt.

Am Spielplatz Eintrachtstraße gibt es ebenfalls eine neue Wasserspielanlage.

Dazu kommt noch eine Wasserspielanlage beim Kindergarten Am Rodenbusch.

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Für Spielplätze

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen****5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen****5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Diese Sachkonten bilden das Budget des Jugendzentrums check point.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für 11 Spielplatzpaten.

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-375.492	-395.507	-382.336	0	-390.131	-398.078	-406.180
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	100.000	0	28.125	0	140.625	168.750	140.625
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	5.625	0	28.125	33.750	28.125
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	45.000	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	145.000	3	33.753	0	168.753	202.503	168.753
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	3	33.753	0	168.753	202.503	168.753
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.288	134.000	125.000	0	696.900	247.200	241.700
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.288	134.000	125.000	0	696.900	247.200	241.700
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	845	550	550	0	550	550	550
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	566	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.411	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.699	135.600	126.600	0	698.500	248.800	243.300
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-145.699	-135.597	-92.847	0	-529.747	-46.297	-74.547
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-521.191	-531.104	-475.183	0	-919.878	-444.375	-480.727
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-521.191	-531.104	-475.183	0	-919.878	-444.375	-480.727
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-521.191	-531.104	-475.183	0	-919.878	-444.375	-480.727

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßnahme 37 Spielplatz Kolpingstraße

Zur Umgestaltung des Spielplatzes an der Kolpingstraße zu einem Mehrgenerationenspielplatz und Begegnungsfläche im Barbaraviertel wurde ein Förderantrag zum Programm „Soziales Quartier“ gestellt.

Gem. Förderrichtlinie beträgt der Fördersatz 90 % und verteilt sich auf einen Anteil des Bundes von 75 % und einen Anteil des Landes von 15 % an den zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Förderanteile wurden gem. Förderrichtlinie auf die Jahre 2019-2023 verteilt.

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410**7832 000 Auszahl. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterh. der Wertgrenze in Höhe von 410**

€

Maßnahme 23 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Jugendheime

Für Beschaffungen im Jugendheim sowie die zweckentsprechende Verwendung von Spenden werden die angegebenen Beträge benötigt.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
27	Spielplatz Beethovenstraße, EB Spielgerät, Planung und später Umgestaltung	19.000,00 €	- €	- €	30.800,00 €
32	Umgestaltung Spielplatz Wichardstraße	- €	31.900,00 €	216.000,00 €	- €
33	abschließbarer Schrank, Skateboardanlage	1.000,00 €	- €	- €	- €
35	Spielplatz Viernheimer Straße (Sperrvermerk)	15.000,00 €	- €	- €	- €
37	Umgestaltung Spielplatz Kolpingstraße	50.000,00 €	665.000,00 €	- €	- €
234	Spielplatz Am Nobispfad, EB Spielkombination	28.000,00 €	- €	- €	- €
293	Umgestaltung Spielplatz Gräfenthalstraße	- €	- €	31.200,00 €	210.900,00 €
333	Spielplatz Ringstraße, EB Balancierkombin.	12.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	125.000,00 €	696.900,00 €	247.200,00 €	241.700,00 €

Maßnahme 33 – Skateboardanlagen

Für die Skateboardanlage am Bollwerk soll ein abschließbarer Schrank erstellt werden, damit der Verein Reinigungsmaterial vor Ort lagern kann.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	13.850	10.571
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-21	700
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	0	0	30.800	19.000	0
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900	216.000	0	35.600	1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	230.000	247.766
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	235.000
0035 Spielplatz Viernheimer Straße (Sperrvermerk)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	665.000	0	0	559.100	2.476
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	33.750	0	168.750	202.500	168.750	33.750	0
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.900	10.157
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	32.800	1.282
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.200	8.133
0284 Spielplatz Im Staufeld							

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
0293 Spielplatz Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.200	210.900	0	0
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
0317 Spielplatz Am Heytgraben							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.706
0333 Spielplatz Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	12.000	0

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 Hilfsangebote 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		
Leistungsdaten	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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,26	
Gesamt	0,26	

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.468	6.468	6.468	6.468	6.407	6.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	219	218	218	218	190	190
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.687	86.686	86.686	86.686	86.597	86.597
E10	= Ordentliche Erträge	86.687	86.686	86.686	86.686	86.597	86.597
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.346	11.809	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	888	915	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.228	2.383	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	8.461	15.107	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.599	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.329	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.623	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	8.150	8.128	8.151	8.151	8.151	8.151
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	776	776	776	776	682	682
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.926	8.904	8.927	8.927	8.833	8.833
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E15	- Transferaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	82.010	88.911	73.827	73.827	73.733	73.733
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	4.676	-2.225	12.859	12.859	12.864	12.864
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	4.676	-2.225	12.859	12.859	12.864	12.864
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	4.676	-2.225	12.859	12.859	12.864	12.864
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.187	11.791	14.192	13.879	13.970	14.221
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.187	11.791	14.192	13.879	13.970	14.221
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-20.511	-14.016	-1.333	-1.020	-1.106	-1.357

4141000 Zuweisungen vom Land

Im Rahmen der Zertifizierung von Familienzentren bewilligt das Land ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 je Familienzentrum 13.000 € (insgesamt 78.000 €) sowie weitere 2.000 € für ein Familienzentrum mit besonderem Unterstützungsbedarf. In der Stadt Geldern sind sechs Familienzentren zertifiziert und in der gesetzlichen Förderung (FZ Havelring, Walbeck, Am Rodenbusch, Barbaragebiet, Veert und Innenstadt).

5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Siehe Erläuterungen Teilergebnisplan 11 111 05 „Personalmanagement“

Für die Beschäftigung einer Koordinatorin für die Familienzentren werden 15.107 € in 2018 berücksichtigt, in den Folgejahren mit leichten Steigerungen. Siehe hierzu auch 4141 000.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

5282000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich

Von den insgesamt jährlich zu erwartenden Zuwendungen in Höhe von 80.000 € (sh Konto 4141 000) werden 41.000 € an die Familienzentren der freien Träger (Barbaragebiet, Veert und Innenstadt) weitergeleitet.

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 39.000 € verteilen sich auf 15.100 € Personalkosten der Koordinatorin, 1.250 € Sachkosten (5281 000), 2.000 € Vermögensgegenstände (5282 000) und 20.650 € Dienstleistungen (5291 000).

Haushaltsplan 2019

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	8.621	1.993	17.100	0	17.100	17.100	17.100
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	1.689	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.689	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.689	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	6.932	-7	15.100	0	15.100	15.100	15.100
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	6.932	-7	15.100	0	15.100	15.100	15.100
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	6.932	-7	15.100	0	15.100	15.100	15.100

7831100 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.615
0208 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	42.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	0	2.400	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.400	1	1	1	1
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	170.000	283.000	215.000	215.000	215.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	170.000	283.000	215.000	215.000	215.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	110	110	110	110	110
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110	110	110	110	110
E10	= Ordentliche Erträge	0	172.610	283.211	215.211	215.211	215.211
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	19.782	21.437	21.866	22.303	22.749
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	187.562	127.319	129.866	132.464	135.113
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	14.536	9.937	10.135	10.339	10.545
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	38.028	25.755	26.270	26.796	27.332
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	860	1.177	1.200	1.224	1.249
E11	- Personalaufwendungen	0	260.768	185.625	189.337	193.126	196.988
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50.000	30.000	40.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.000	48.000	58.000	58.000	58.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	373.768	283.625	297.337	301.126	304.988
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	-201.158	-414	-82.126	-85.915	-89.777
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	-201.158	-414	-82.126	-85.915	-89.777
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	-201.158	-414	-82.126	-85.915	-89.777
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	727.446	908.393	842.347	809.469	827.994
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	727.446	908.393	842.347	809.469	827.994
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	-928.604	-908.807	-924.473	-895.384	-917.771

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	1.160	-151.158	49.586	0	-32.126	-35.915	-39.777
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	50.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-50.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.160	-201.158	19.586	0	-72.126	-75.915	-79.777
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	1.160	-201.158	19.586	0	-72.126	-75.915	-79.777
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	1.160	-201.158	19.586	0	-72.126	-75.915	-79.777

Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen im Übergangwohnheim Friedrich Spee Straße 8a-c, Hartefelder Dorfstraße 56 und Walbecker Straße 164, 166, 168, 174, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,08	
Tariflich Beschäftigte	0,64	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,72	

Haushaltsplan 2019

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1.200	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	34.000	48.000	40.000	40.000	40.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	34.000	48.000	40.000	40.000	40.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	60	60	60	60
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	60	60	60	60
E10	= Ordentliche Erträge	0	35.310	48.110	40.110	40.110	40.110
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.144	4.500	4.590	4.682	4.775
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	37.250	25.178	25.682	26.196	26.720
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	2.887	1.965	2.004	2.045	2.085
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	7.554	5.094	5.196	5.300	5.406
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	175	243	248	253	258
E11	- Personalaufwendungen	0	52.010	36.980	37.720	38.476	39.244
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.600	8.700	11.700	11.700	11.700
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	74.610	55.680	59.420	60.176	60.944
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	-39.300	-7.570	-19.310	-20.066	-20.834
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	-39.300	-7.570	-19.310	-20.066	-20.834
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	-39.300	-7.570	-19.310	-20.066	-20.834
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	141.035	184.392	169.212	162.642	166.349
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	141.035	184.392	169.212	162.642	166.349
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	-180.335	-191.962	-188.522	-182.708	-187.183

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es handelt sich um Leistungsentgelte vom Amt für Arbeit u. Soziales die für die Nutzung von Einrichtungen durch Wohnungslose gewährt werden. Im kommenden Jahr erhöhen sich die Einnahmen um 14.000 €.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung der Unterkünfte für Wohnungslose (Hausratpakete, Schlüssel, Matratzen, Kleinwerkzeuge etc.)

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung und Sicherheitsdienst / Revierfahrten in und an den Unterkünften für Wohnungslose.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	-29.300	2.430	0	-9.310	-10.066	-10.834
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	10.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-10.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	-39.300	-2.570	0	-17.310	-18.066	-18.834
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	0	-39.300	-2.570	0	-17.310	-18.066	-18.834
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	0	-39.300	-2.570	0	-17.310	-18.066	-18.834

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme 319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime

Auszahlungen für die Beschaffung von Kochherden, Kühlschränke, Betten u.a. für die Obdachlosenunterkünfte.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	8.000	8.000	8.000	5.000	4.278

Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern in Übergangswohnheimen Friedrich-Spee Str. 8a-c, Hartefelder Dorfstraße 56, Issumer Tor 38, Möhlendyck 51-52, Nordwall 4, Römerstraße 20-24 sowie Walbecker Straße 164,166, 168, 174, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,30	
Tariflich Beschäftigte	2,59	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,89	

Haushaltsplan 2019

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1.200	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1	1	1	1
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	136.000	235.000	175.000	175.000	175.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	136.000	235.000	175.000	175.000	175.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	0	137.300	235.101	175.101	175.101	175.101
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	15.638	16.937	17.276	17.621	17.974
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	150.312	102.141	104.184	106.268	108.393
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	11.649	7.972	8.131	8.294	8.460
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	30.474	20.661	21.074	21.496	21.926
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	685	934	952	971	991
E11	- Personalaufwendungen	0	208.758	148.645	151.617	154.650	157.744
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	40.000	25.000	32.000	32.000	32.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.400	39.300	46.300	46.300	46.300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	299.158	227.945	237.917	240.950	244.044
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	-161.858	7.156	-62.816	-65.849	-68.943
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	-161.858	7.156	-62.816	-65.849	-68.943
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	-161.858	7.156	-62.816	-65.849	-68.943
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	586.411	724.001	673.135	646.827	661.645
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	586.411	724.001	673.135	646.827	661.645
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	-748.269	-716.845	-735.951	-712.676	-730.588

4141000 Zuweisungen vom Land

Grundsätzlich werden für die Übersiedlung von Aussiedlern Zuweisungen vom Land gewährt. Da in den letzten Jahren keine Übersiedlungen stattgefunden haben, wurde die Veranschlagung von 1.200,00 € pauschal auf den Betrag von 1,00 € reduziert (Merkposten).

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Leistungsentgelte durch Nutzung von städt. Einrichtungen durch Aussiedler und Ausländer (Asylbewerber).

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung der Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer (Asylbewerber) (Hausratpakete, Schlüssel, Matratzen, Kleinwerkzeuge etc.)

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung und Sicherheitsdienst / Revierfahrten in und an den Unterkünften für Aussiedler und Ausländer (Asylbewerber)

Haushaltsplan 2019

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	1.160	-121.858	47.156	0	-22.816	-25.849	-28.943
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	40.000	25.000	0	32.000	32.000	32.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	25.000	0	32.000	32.000	32.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	25.000	0	32.000	32.000	32.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-40.000	-25.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.160	-161.858	22.156	0	-54.816	-57.849	-60.943
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	1.160	-161.858	22.156	0	-54.816	-57.849	-60.943
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	1.160	-161.858	22.156	0	-54.816	-57.849	-60.943

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme 319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime

Auszahlungen für die Beschaffungen von Kochherden, Kühlschränken, Betten u. a. für die Flüchtlings-Asylbewerber-Unterkünfte wird um 15.000,00 € verringert.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	32.000	32.000	32.000	25.000	17.561

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.522	2.016	2.079	2.121	2.163	2.207
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	147	161	165	168	171	175
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	293	412	420	428	437	445
E11	- Personalaufwendungen	1.962	2.589	2.664	2.717	2.771	2.827
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.408	13.000	15.600	15.600	13.000	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408	13.000	15.600	15.600	13.000	13.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	40.000	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	402.860	631.000	0	0	0	0
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	0	0	475.000	505.000	505.000	505.000
E15	- Transferaufwendungen	402.860	671.000	475.000	505.000	505.000	505.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	415.230	686.589	493.264	523.317	520.771	520.827
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-415.230	-686.589	-493.264	-523.317	-520.771	-520.827
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-415.230	-686.589	-493.264	-523.317	-520.771	-520.827
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-415.230	-686.589	-493.264	-523.317	-520.771	-520.827
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.032	0	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.032	0	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-418.262	-686.589	-493.264	-523.317	-520.771	-520.827

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-415.230	-686.589	-493.264	0	-523.317	-520.771	-520.827
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-415.230	-686.589	-493.264	0	-523.317	-520.771	-520.827
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-415.230	-686.589	-493.264	0	-523.317	-520.771	-520.827
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-415.230	-686.589	-493.264	0	-523.317	-520.771	-520.827

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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KGHH NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 41.411.00

Krankenhäuser

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	40.000	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	402.860	631.000	0	0	0	0
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	0	0	475.000	505.000	505.000	505.000
E15	- Transferaufwendungen	402.860	671.000	475.000	505.000	505.000	505.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	402.860	671.000	475.000	505.000	505.000	505.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-402.860	-671.000	-475.000	-505.000	-505.000	-505.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-402.860	-671.000	-475.000	-505.000	-505.000	-505.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-402.860	-671.000	-475.000	-505.000	-505.000	-505.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-402.860	-671.000	-475.000	-505.000	-505.000	-505.000

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Derzeit sind keine Zuschüsse zu konkreten Investitionsmaßnahmen vom Krankenhaus Geldern gemeldet worden.

5399000 So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)

Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung – Festsetzung durch Land – Erhöhung der Umlagezahlungen aufgrund des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW. Für das Jahr 2018 waren einmalig ca. 190.000 € aus dem kommunalen Anteil der Erhöhung der Investitionsfinanzierung durch das Land NRW im Ansatz berücksichtigt.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-402.860	-671.000	-475.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-402.860	-671.000	-475.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-402.860	-671.000	-475.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-402.860	-671.000	-475.000	0	-505.000	-505.000	-505.000

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	Johannes Dercks Gabriele Voß	
Kurzbeschreibung	Rattenbekämpfung und Taubenvergrämung	
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. Des Weiteren sind Maßnahmen gegen die Vielzahl der Tauben im Stadtgebiet und den Ortschaften vorgesehen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe in Geldern	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,04	

Haushaltsplan 2019

Produkt 41.414.00

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.522	2.016	2.079	2.121	2.163	2.207
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	147	161	165	168	171	175
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	293	412	420	428	437	445
E11	- Personalaufwendungen	1.962	2.589	2.664	2.717	2.771	2.827
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.408	13.000	15.600	15.600	13.000	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408	13.000	15.600	15.600	13.000	13.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	12.370	15.589	18.264	18.317	15.771	15.827
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-12.370	-15.589	-18.264	-18.317	-15.771	-15.827
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-12.370	-15.589	-18.264	-18.317	-15.771	-15.827
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-12.370	-15.589	-18.264	-18.317	-15.771	-15.827
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.032	0	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.032	0	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-15.402	-15.589	-18.264	-18.317	-15.771	-15.827

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung, Taubenvergrämung

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-12.370	-15.589	-18.264	0	-18.317	-15.771	-15.827
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-12.370	-15.589	-18.264	0	-18.317	-15.771	-15.827
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-12.370	-15.589	-18.264	0	-18.317	-15.771	-15.827
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-12.370	-15.589	-18.264	0	-18.317	-15.771	-15.827

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	14.724	40.000	35.000	61.000	48.000	95.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	57.379	57.379	56.467	56.467	56.467	56.467
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.118	42.214	46.514	49.614	51.675	51.675
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.222	139.593	137.981	167.081	156.142	203.142
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.967	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	29.967	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	919.296	903.672	916.295	934.313	934.313	934.313
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.296	903.672	916.295	934.313	934.313	934.313
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.058.485	1.068.766	1.084.277	1.131.395	1.120.456	1.167.456
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	36.970	36.826	38.513	39.283	40.069	40.870
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	549.742	557.510	511.742	521.978	532.417	543.066
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	38.724	38.784	35.496	36.206	36.929	37.668
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	108.607	110.110	101.042	103.063	105.124	107.226
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.358	2.844	2.901	2.958	3.018
E11	- Personalaufwendungen	734.043	744.588	689.637	703.431	717.497	731.848
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	121.885	202.300	216.600	175.200	155.200	315.200
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.548	12.000	12.350	12.350	12.350	12.350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.257	18.300	12.500	12.500	12.500	12.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	11.500	10.000	6.500	5.000	6.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.313	34.300	110.300	9.300	9.300	9.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.003	278.400	361.750	215.850	194.350	355.850
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	14.593	14.553	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	226.094	276.345	264.819	265.902	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	582	582	243	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.052	3.167	3.517	3.867	4.217	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	205	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.526	297.147	286.012	287.445	288.340	288.340
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.124	39.800	125.900	39.800	39.800	39.800
E15	- Transferaufwendungen	38.124	39.800	125.900	39.800	39.800	39.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	50.000	0	0	0
5441100	Kapitalertragsteuer	0	19.000	55.000	49.000	56.000	55.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	105.000	49.000	56.000	55.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.696	1.378.935	1.568.299	1.295.526	1.295.987	1.470.838
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-120.211	-310.169	-484.022	-164.131	-175.531	-303.382
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	118.000	307.000	353.000	345.000	330.000
E19	+ Finanzerträge	0	118.000	307.000	353.000	345.000	330.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	118.000	307.000	353.000	345.000	330.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-120.211	-192.169	-177.022	188.869	169.469	26.618
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-120.211	-192.169	-177.022	188.869	169.469	26.618
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.213	564.552	630.534	615.732	621.203	631.837
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.213	564.552	630.534	615.732	621.203	631.837
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-743.424	-756.721	-807.556	-426.863	-451.734	-605.219

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	25.117	-34.615	-28.991	0	309.233	301.667	111.816
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	28.086	0	140.432	168.518	140.432
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	5.619	0	28.093	33.712	28.093
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	33.705	0	168.525	202.230	168.525
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.705	0	168.525	202.230	168.525
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.202	160.000	160.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	563.600	749.000	0	19.500	26.500	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.202	723.600	909.000	0	19.500	26.500	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	1.278	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	205	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685	729.600	915.000	0	25.500	32.500	6.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-9.685	-729.600	-881.295	0	143.025	169.730	162.525
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	15.431	-764.215	-910.286	0	452.258	471.397	274.341
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	15.431	-764.215	-910.286	0	452.258	471.397	274.341
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	15.431	-764.215	-910.286	0	452.258	471.397	274.341

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	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)	
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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in den Sportvereinen organisiert sind	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	11.500	10.000	6.500	5.000	6.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.600	9.300	54.300	6.300	6.300	9.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	20.800	64.300	12.800	11.300	15.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.124	39.800	125.900	39.800	39.800	39.800
E15	- Transferaufwendungen	38.124	39.800	125.900	39.800	39.800	39.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	50.724	60.600	190.200	52.600	51.100	55.600
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-50.724	-60.600	-190.200	-52.600	-51.100	-55.600
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-50.724	-60.600	-190.200	-52.600	-51.100	-55.600
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-50.724	-60.600	-190.200	-52.600	-51.100	-55.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.346	2.316	5.151	5.261	5.365	5.466
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.346	2.316	5.151	5.261	5.365	5.466
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-57.070	-62.916	-195.351	-57.861	-56.465	-61.066

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Stadtsportfest und die Sportlerehrung der Stadt Geldern sollen alle 2 Jahre durchgeführt werden. (6.500 €). Des Weiteren werden 5.000 € für die Erstellung einer Broschüre „Sport in Geldern“ bereitgestellt. Die Broschüre sollte nach aktueller Einschätzung alle 3 Jahre aktualisiert und konnte in 2018 nicht erstellt werden. Hinzu kommen 5.000 € für die weiteren Aufgaben nach der Sportentwicklungsplanung.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Kostenerstattung der Schwimmstunden der Vereine im Parkbad Gelderland (225 Std./ 28 €) werden jährlich 6.300 € benötigt. Des Weiteren werden 3.000 € für die Entwicklung eines Layouts für die Broschüre „Sport in Geldern“ bereitgestellt. Die Broschüre sollte nach aktueller Einschätzung alle 3 Jahre aktualisiert werden.

Hinzu kommen 45.000 € für die weiteren Aufgaben nach der Sportentwicklungsplanung. (**Sperrvermerk** über 22.000 €, HSFA am 14.12.2018)

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	2019	Folgejahre
Anschaffung von Sportgeräten	3.000,00 €	3.000,00 €
kleinere Baumaßnahmen einschl Antrag Eintracht Geldern auf Herrichtung einer barrierefreien Zuwegung am Tennisplatz	5.000,00 €	3.000,00 €
Bewirtschaftung der Umkleiden	8.000,00 €	8.000,00 €
Zuschüsse zu Pachtkosten	3.500,00 €	3.500,00 €
laufende Unterhaltung der Tennisplätze	7.500,00 €	7.500,00 €
Beihilfe für die Wassersportanlage Welbers-See	1.250,00 €	1.250,00 €
Zuschuss zur Anmietung von Sporthallen	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuschuss Stadtsportbund	500,00 €	500,00 €
Ehrengaben	500,00 €	500,00 €
Organisationszuschuss	4.000,00 €	4.000,00 €
Reisekosten f. d. Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	3.550,00 €	3.550,00 €
Zuschuss an den Kreissportbund zur Herrichtung der Umkleiden 5 und 6 in der TH Pariser Bahn (Sperrvermerk)	76.600,00 €	0,00 €
Zuschuss TC Eintracht Geldern (Sperrvermerk)	7.500,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	125.900,00 €	39.800,00 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 42.421.00

Förderung des Sports

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-50.724	-60.600	-190.200	0	-52.600	-51.100	-55.600
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-50.724	-60.600	-190.200	0	-52.600	-51.100	-55.600
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-50.724	-60.600	-190.200	0	-52.600	-51.100	-55.600
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-50.724	-60.600	-190.200	0	-52.600	-51.100	-55.600

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, Georg Brey (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		
Leistungsdaten	a) b) 12 Rasensportplätze 3 Tennenplätze 2 Kunstrasenplätze c) 17 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen 5 Sportanlagen und Kleinspielfelder an Schulen	
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 Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,36	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1 58	

Haushaltsplan 2019

Produkt 42.424.01 Sportstätten

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	14.724	40.000	35.000	61.000	48.000	95.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	57.379	57.379	56.467	56.467	56.467	56.467
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.118	42.214	46.514	49.614	51.675	51.675
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.222	139.593	137.981	167.081	156.142	203.142
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.967	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	29.967	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	139.189	165.094	167.982	197.082	186.143	233.143
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.764	10.755	10.971	11.190	11.414	11.642
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.749	66.703	71.157	72.581	74.032	75.513
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.064	5.230	5.574	5.686	5.799	5.915
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.795	13.113	13.845	14.122	14.404	14.692
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	685	993	1.013	1.033	1.054
E11	- Personalaufwendungen	93.371	96.486	102.540	104.592	106.682	108.816
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	121.885	202.300	216.600	175.200	155.200	315.200
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.548	12.000	12.350	12.350	12.350	12.350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.257	18.300	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	713	25.000	56.000	3.000	3.000	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.403	257.600	297.450	203.050	183.050	340.050
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	14.593	14.553	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	226.094	276.345	264.819	265.902	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	582	582	243	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.052	3.167	3.517	3.867	4.217	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	205	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.526	297.147	286.012	287.445	288.340	288.340
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	50.000	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	487.299	651.233	736.002	595.087	578.072	737.206
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-348.110	-486.139	-568.020	-398.005	-391.929	-504.063
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-348.110	-486.139	-568.020	-398.005	-391.929	-504.063
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-348.110	-486.139	-568.020	-398.005	-391.929	-504.063
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.502	359.406	377.341	368.660	371.364	380.218
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.502	359.406	377.341	368.660	371.364	380.218
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-766.612	-845.545	-945.361	-766.665	-763.293	-884.281

4141000 Zuweisungen vom Land

Sportpauschale

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

An Benutzungsentgelten für die städtischen Turnhallen sowie die Betriebskostenerstattung der Sportvereine für die übernommenen Bewirtschaftungsaufwendungen nach den Sportförder-Richtlinien werden die angegebenen Erträge erwartet.

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen

Bezeichnung	Betrag			
	2019	2020	2021	2022
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Veert (Vertrag bis zum 31.12.2017 mit dem SV Veert)	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Walbeck (Vertrag mit dem SV Walbeck)	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Kunstrasenplatz Geldern (Vertrag mit dem GSV Geldern)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Am Brühl (Rot-Weiß Geldern)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Rasenregeneration Sportplätze	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €
Düngung der Sportplätze	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanlagen allgemein	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Allgemeine Unterhaltung	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €
Unterhaltung Beregnungsanlagen (Geldern, Kapellen, Venum, Walbeck)	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Tennendeckenmaterial (Tennenplätze, Laufbahnen)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Unterhaltung von Platten- und Pflasterflächen (Unternehmer, Heißschaumverfahren)	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Anpflanzungen auf Sportstätten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Erstellung Kaninchenschutz Kunstrasenplatz Geldern (NV)	5.600,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung der Entwässerungssituation an der Einfahrt am Gelderlandstadion	6.100,00 €	- €	- €	- €
Teilweiser Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern	26.200,00 €	- €	- €	- €
Sanierung Tribüne Kunstrasenplatz Geldern	15.000,00 €	- €	- €	- €
Instandsetzung Tribüne Gelderlandstadion	- €	20.000,00 €		
Vollständiger Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern (voraussichtlich 2022)	- €	- €	- €	160.000,00 €
Kostenbeteiligung Pflege Kunstrasenplatz Walbeck	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Gesamtsumme	209.100,00 €	175.200,00 €	155.200,00 €	315.200,00 €

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Abfällen von Sportstätten

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufgrund von regelmäßigen Sicherheitskontrollen sich ergebende Unterhaltungsmaßnahmen.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Folgebegleitung der Sportentwicklungsplanung durch das Institut für Sportmanagement der Hochschule Koblenz werden jährlich 3.000 € veranschlagt.

Die im Rahmen der Sportentwicklungsplanung dargestellt Funktion des öffentlichen Raumes als Sportstätte wird weiter untersucht. (50.000 €)

Des Weiteren wird für die Prüfung und Bewertung einer ggf. möglichen Verlagerung der Sportstätte des RW Geldern eine ergänzende Stellungnahme des Instituts für Sportmanagement und Sportmedizin der Hochschule Koblenz angefordert (3.000 €).

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Prüfung eines Alternativ-Standortes des Sportgeländes am Brühlschen Weg (Sportanlage RW Geldern)

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-202.769	-328.585	-419.989	0	-277.641	-259.731	-418.865
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	28.086	0	140.432	168.518	140.432
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	5.619	0	28.093	33.712	28.093
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	33.705	0	168.525	202.230	168.525
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.705	0	168.525	202.230	168.525
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.202	160.000	160.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	563.600	749.000	0	19.500	26.500	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.202	723.600	909.000	0	19.500	26.500	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	1.278	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	205	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685	729.600	915.000	0	25.500	32.500	6.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-9.685	-729.600	-881.295	0	143.025	169.730	162.525
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-212.454	-1.058.185	-1.301.284	0	-134.616	-90.001	-256.340
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-212.454	-1.058.185	-1.301.284	0	-134.616	-90.001	-256.340
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-212.454	-1.058.185	-1.301.284	0	-134.616	-90.001	-256.340

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund**6811000 Investitionszuweisungen vom Land**Maßnahme **353** Kunstrasenplatz Walbeck

Zum Bau eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz in Walbeck wird ein Förderantrag zum Programm „Soziale Integration im Quartier“ gestellt.

Gem. Förderrichtlinie beträgt der Fördersatz 90 % und verteilt sich auf einen Anteil des Bundes von 75 % und einen Anteil des Landes von 15 % an den zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Förderanteile wurden gem. Förderrichtlinie auf die Jahre 2019-2023 verteilt.

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410**7832 000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro**Maßnahme **169** Erwerb von Vermögensgegenständen für Sportstätten

Für die sich aus den Sicherheitskontrollen in den Turnhallen ergebenden Ersatzbeschaffungen sind die angegebenen Beträge erforderlich.

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **199** Erweiterung Umkleidehaus Am Holländer See

Nach der Beratung im Sportausschuss vom 21.06.2017 (TOP 5, Vorlage 165/2017) hat der Rat der Stadt Geldern den Sperrvermerk in der Sitzung vom 06.07.2017 (TOP 5, Vorlage 224/2017) aufgehoben. Der Entwurf der notwendigen Vereinbarung für die Realisierung der Sanierungsmaßnahme wurde dem Vorstand des GSV Geldern am 18.07.2017 zur Verfügung gestellt. Der GSV hat zuletzt mitgeteilt, dass noch Klärungsbedarf besteht. Vor diesem Hintergrund wird derzeit davon ausgegangen, dass die Sanierungsmaßnahme erst in 2019 realisiert werden kann.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßn.	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
41	Bewässerungsanlagen für Sportplätze				
	Erneuerung Beregnungsanlage Walbeck (Verschiebung Sanierung von 2018 nach 2019)	- €	19.500,00 €	- €	- €
	Ersatz hydraulischer Steuerung Gelderlandstadion und evtl. Änderungen am Pumpenhaus (Überprüfung hat ergeben, dass Maßnahme nach 2020 verschoben werden kann)	- €	- €	13.000,00 €	- €
	Sportplatz Lüllingen (Brunnenbau)- in Vergangenheit hoher Aufwand durch Nutzung der privaten Pumpenanlage	- €	- €	13.500,00 €	- €
	Gesamtsumme	- €	19.500,00 €	26.500,00 €	- €

Maßnahme **353** Kunstrasenplatz Walbeck

Für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Walbeck werden nach vorläufiger Schätzung Kosten in Höhe von 749.000 € veranschlagt. Für die Planung sind 40.000 € und für die Errichtung 709.000 € erforderlich.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.500
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.500	26.500	0	36.700	6.576
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	88.700	53.022
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-453.671	320.082
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	640.000	10.002
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	558.000	601.466
0353 Kunstrasenplatz Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.000	0	0	0	0	749.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	33.705	0	168.525	202.230	168.525	33.705	0

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	Helmut Holla Thomas Knorrek (Vertreter)	
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 Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss als zuständiger Betriebsausschuss bzw. Rat der Stadt Geldern beschließen alljährlich über die Ergebnisverwendung.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung NRW, Betriebssatzung für den Bäderbetrieb der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial- und Finanzausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,56	
Tariflich Beschäftigte	11,88	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	12,44	

Haushaltsplan 2019

Produkt 42.424.02

Bäder

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	919.296	903.672	916.295	934.313	934.313	934.313
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.296	903.672	916.295	934.313	934.313	934.313
E10	= Ordentliche Erträge	919.296	903.672	916.295	934.313	934.313	934.313
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	26.207	26.071	27.542	28.093	28.655	29.228
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	484.993	490.807	440.585	449.397	458.385	467.553
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.660	33.554	29.922	30.520	31.130	31.753
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	95.813	96.997	87.197	88.941	90.720	92.534
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	673	1.851	1.888	1.925	1.964
E11	- Personalaufwendungen	640.672	648.102	587.097	598.839	610.815	623.032
5441100	Kapitalertragsteuer	0	19.000	55.000	49.000	56.000	55.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	55.000	49.000	56.000	55.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	640.672	667.102	642.097	647.839	666.815	678.032
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	278.624	236.570	274.198	286.474	267.498	256.281
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	118.000	307.000	353.000	345.000	330.000
E19	+ Finanzerträge	0	118.000	307.000	353.000	345.000	330.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	118.000	307.000	353.000	345.000	330.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	278.624	354.570	581.198	639.474	612.498	586.281
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	278.624	354.570	581.198	639.474	612.498	586.281
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.365	202.830	248.042	241.811	244.474	246.153
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.365	202.830	248.042	241.811	244.474	246.153
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	80.259	151.740	333.156	397.663	368.024	340.128

4485000 Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV

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

4651000 Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen**5441100 Kapitalertragsteuer**

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

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	278.610	354.570	581.198	0	639.474	612.498	586.281
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	278.610	354.570	581.198	0	639.474	612.498	586.281
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	278.610	354.570	581.198	0	639.474	612.498	586.281
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	278.610	354.570	581.198	0	639.474	612.498	586.281

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140000	Zuweisungen vom Bund	999	42.570	18.000	40.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	12.497	34.830	14.500	20.000	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.496	77.400	32.500	60.000	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	12.147	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	12.147	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.142	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	11.520	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	572.723	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.243	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E10	= Ordentliche Erträge	611.028	378.400	339.500	367.000	307.000	307.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	136.395	137.888	105.390	107.497	109.647	111.840
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	473.935	451.740	478.195	487.758	497.514	507.464
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	37.527	36.083	38.240	39.005	39.785	40.580
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	100.809	89.803	94.619	96.511	98.441	100.410
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	5	10.464	8.434	8.603	8.775	8.951
E11	- Personalaufwendungen	748.671	725.978	724.878	739.374	754.162	769.245
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.994	45.000	55.000	45.000	0	0
E15	- Transferaufwendungen	2.994	45.000	55.000	45.000	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	108.862	212.000	207.000	120.000	20.000	20.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	40	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.902	212.000	207.000	120.000	20.000	20.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	863.974	995.478	999.378	916.874	786.662	801.745
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-252.946	-617.078	-659.878	-549.874	-479.662	-494.745
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-252.946	-617.078	-659.878	-549.874	-479.662	-494.745
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-252.946	-617.078	-659.878	-549.874	-479.662	-494.745
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.464	326.185	446.617	449.378	453.201	456.293
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.464	326.185	446.617	449.378	453.201	456.293
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-556.410	-943.263	-1.106.495	-999.252	-932.863	-951.038

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-256.341	-617.078	-659.878	0	-549.874	-479.662	-494.745
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-256.341	-617.078	-659.878	0	-549.874	-479.662	-494.745
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-256.341	-617.078	-659.878	0	-549.874	-479.662	-494.745
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-256.341	-617.078	-659.878	0	-549.874	-479.662	-494.745

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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherinnen und -herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Erschließungsträger c) Grundstückseigentümer, Bauwillige	
Auftragsgrundlage	a) b) Bundes- Landesgesetze des Planungs- und Baurechts c) §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	1,75	
Tariflich Beschäftigte	8,76	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Gesamt	10.51	

Haushaltsplan 2019

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	999	42.570	18.000	40.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	12.497	34.830	14.500	20.000	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.496	77.400	32.500	60.000	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	12.147	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	12.147	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.142	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	11.520	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	572.723	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.243	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E10	= Ordentliche Erträge	611.028	378.400	339.500	367.000	307.000	307.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	136.395	137.888	105.390	107.497	109.647	111.840
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	473.935	451.740	478.195	487.758	497.514	507.464
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	37.527	36.083	38.240	39.005	39.785	40.580
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	100.809	89.803	94.619	96.511	98.441	100.410
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	5	10.464	8.434	8.603	8.775	8.951
E11	- Personalaufwendungen	748.671	725.978	724.878	739.374	754.162	769.245
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.994	45.000	55.000	45.000	0	0
E15	- Transferaufwendungen	2.994	45.000	55.000	45.000	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	108.862	212.000	207.000	120.000	20.000	20.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	40	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.902	212.000	207.000	120.000	20.000	20.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	863.974	995.478	999.378	916.874	786.662	801.745
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-252.946	-617.078	-659.878	-549.874	-479.662	-494.745
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-252.946	-617.078	-659.878	-549.874	-479.662	-494.745
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-252.946	-617.078	-659.878	-549.874	-479.662	-494.745
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.464	326.185	446.617	449.378	453.201	456.293
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.464	326.185	446.617	449.378	453.201	456.293
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-556.410	-943.263	-1.106.495	-999.252	-932.863	-951.038

4140000 Zuweisungen vom Bund

Förderanteil vom Bund (33,33 %) für Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Innenstadt
Erläuterungen siehe 41 41 000

4141000 Zuweisungen vom Land

Förderanteil vom Land (26,67 %) für Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Innenstadt
Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) 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 Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Innenstadt inkl. Überarbeitung,
- Strategieplan öffentlicher Raum inkl. Beleuchtungskonzept,
- vorbereitende Planungen Umbau Stadteingänge an den Wällen,
- Prozesssteuerung und Innenstadtmanagement,
- Leerstandsmanagement,
- Konzept historisches Erbe.

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. 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 Stadtentwicklungskonzept Innenstadt stehen unter dem Vorbehalt positiver Förderbescheide.

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Katasterauskünften.

4485000 Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV

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

5232000 Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Beschaffung von Karten und Luftbildern sowie für Verpflegungsaufwendungen für Sitzungen des Gestaltungsbeirats.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Allgemeine Kosten, sonstige Planungen, Plangrundlagen, Einmessungen

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt: Erläuterungen siehe 41 41 000.

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Der Ansatz ist für folgende Aufwendungen vorgesehen:

120.000 € Für Gutachten und Sachverständigenkosten sowie für die Behandlung stadtplanerischer Fragestellungen insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung sowie Kosten für den Umlegungsausschuss.

37.000 € Integriertes Stadtentwicklungskonzept Innenstadt ISEK
Erläuterungen siehe 4141 000

50.000 € Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für die städtischen Flächen am Nordwall Parkplatz.

Gesamt 207.000 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-256.341	-617.078	-659.878	0	-549.874	-479.662	-494.745
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-256.341	-617.078	-659.878	0	-549.874	-479.662	-494.745
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-256.341	-617.078	-659.878	0	-549.874	-479.662	-494.745
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-256.341	-617.078	-659.878	0	-549.874	-479.662	-494.745

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	800	608

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.500	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.500	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	306.886	278.400	303.800	303.800	303.800	303.600
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	1.025	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	307.911	278.400	303.800	303.800	303.800	303.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	2.358	2.170	1.980	1.935	1.895	1.775
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358	2.170	1.980	1.935	1.895	1.775
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	1.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	118	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	313.444	287.570	313.280	310.736	310.696	310.376
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	112.577	114.287	69.730	71.124	72.547	73.998
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	368.864	389.722	451.630	460.662	469.875	479.273
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	29.717	31.053	35.885	36.603	37.336	38.082
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	75.033	78.604	90.249	92.055	93.895	95.774
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.558	3.529	3.599	3.671	3.744
E11	- Personalaufwendungen	586.191	620.224	651.023	664.043	677.324	690.871
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	- Transferaufwendungen	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	118	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	10.200	10.200	200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	590.809	637.924	668.723	671.743	685.024	698.571
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-277.365	-350.354	-355.443	-361.007	-374.328	-388.195
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	665	665	1.776	1.738	1.699	1.699
E19	+ Finanzerträge	665	665	1.776	1.738	1.699	1.699
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	665	665	1.776	1.738	1.699	1.699
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-276.700	-349.689	-353.667	-359.269	-372.629	-386.496
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-276.700	-349.689	-353.667	-359.269	-372.629	-386.496
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.965	341.634	334.401	330.262	332.730	334.995
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.965	341.634	334.401	330.262	332.730	334.995
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-606.665	-691.323	-688.068	-689.531	-705.359	-721.491

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-288.563	-349.689	-353.667	0	-359.269	-372.629	-386.496
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-288.563	-349.689	-353.667	0	-359.269	-372.629	-386.496
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.329	1.329	1.854	0	1.892	1.936	1.936
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.329	1.329	1.854	0	1.892	1.936	1.936
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.329	1.329	1.854	0	1.892	1.936	1.936

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-287.233	-348.360	-351.813	0	-357.377	-370.693	-384.560
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-287.233	-348.360	-351.813	0	-357.377	-370.693	-384.560

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						
Leistungsdaten		2013	2014	2015	2016	2017
	Bauanträge	308	326	263	308	264
	Freistellungsverfahren	18	23	14	28	8
	Bauvoranfragen	25	25	18	28	19
	Verlängerungen	11	11	11	14	11
	Stellungnahmen BImSchG	3	4	9	9	7
	Baulasten	484	259	287	249	265
	Wiederkehrende Prüfungen	19	16	1	0	1
	Allg. Anfragen und Auskünfte	107	25	276	529	613
	Feststellungen	14	23	8	15	14
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40	28	55	43	37
	Verwaltungsgerichtliche Verfahren	6	10	1	1	3
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	4	11	10	6	6
	Stellungnahmen Konzessionen	7	16	7	5	5
	Abweichungen / Befreiungen	102	88	69	81	77
	Teilungsgenehmigungen	20	29	36	16	24
	Akteneinsicht/ Kopien	145	178	176	197	188
	Vorkaufsrecht	232	279	243	247	236
	Gebühreneinnahmen in €	(inkl. verlorene Gebühren)				
	Genehmigungen, Abnahmen, Baulasten, sonstige Gebühren	345103	257728	355651	238835	334424
	Teilungsgenehmigungen	2814	3943	6343	4465	5460
	Akteneinsicht/ Kopien	3383	5505	5001	4972	4983
	Zwangs-/Bußgelder	23514	0	1003	0	1585
Kennzahlen						
Zielgruppen	Bauherren, private Haushalte, Architekten					
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht					

Stellen gemäß Stellenplan

	2019
Beamte	1,25
Tariflich Beschäftigte	7,31
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	8,56

Haushaltsplan 2019

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	302.656	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	1.025	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	303.681	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	1.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	118	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	304.857	280.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	110.004	111.623	67.008	68.348	69.715	71.110
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	275.846	296.108	354.711	361.805	369.041	376.422
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	22.327	23.613	28.179	28.743	29.318	29.904
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	56.043	59.489	70.606	72.019	73.459	74.928
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.488	3.477	3.547	3.617	3.690
E11	- Personalaufwendungen	464.219	497.321	523.981	534.462	545.150	556.054
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	118	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	200	200	200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	464.338	499.521	526.181	536.662	547.350	558.254
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-159.481	-219.521	-221.181	-231.662	-242.350	-253.254
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-159.481	-219.521	-221.181	-231.662	-242.350	-253.254
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-159.481	-219.521	-221.181	-231.662	-242.350	-253.254
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.305	286.829	278.180	275.670	277.741	279.690
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.305	286.829	278.180	275.670	277.741	279.690
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-434.786	-506.350	-499.361	-507.332	-520.091	-532.944

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

4561000 Bußgelder

Erträge aus Bußgeldern (pauschal veranschlagt)

4561100 Zwangsgelder

Erträge aus Zwangsgeldern (pauschal veranschlagt)

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung (Sicherheitsschuhe und Schutzhelme) für die Durchführung von Baukontrollen

Haushaltsplan 2019

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-168.867	-219.521	-221.181	0	-231.662	-242.350	-253.254
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-168.867	-219.521	-221.181	0	-231.662	-242.350	-253.254
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-168.867	-219.521	-221.181	0	-231.662	-242.350	-253.254
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-168.867	-219.521	-221.181	0	-231.662	-242.350	-253.254

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								
Leistungsdaten		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Wohnberechtigungsscheine	358	300	282	254	203	196	
	Mietwohneinheiten mit Bindung	964	997	1.020	935	905	832	
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							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2019							
Beamte	0,02							
Tariflich Beschäftigte	1,48							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	1,50							

Haushaltsplan 2019

Produkt 52.522.00

Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	2.240	1.900	1.800	1.800	1.800	1.600
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.240	1.900	1.800	1.800	1.800	1.600
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	2.358	2.170	1.980	1.935	1.895	1.775
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358	2.170	1.980	1.935	1.895	1.775
E10	= Ordentliche Erträge	4.598	4.070	3.780	3.735	3.695	3.375
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.287	1.332	1.361	1.388	1.416	1.444
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.941	68.208	70.616	72.028	73.468	74.938
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.386	5.408	5.601	5.713	5.828	5.944
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.876	13.937	14.331	14.618	14.910	15.209
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	35	26	26	27	27
E11	- Personalaufwendungen	88.490	88.920	91.935	93.773	95.649	97.562
E17	= Ordentliche Aufwendungen	88.490	88.920	91.935	93.773	95.649	97.562
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-83.891	-84.850	-88.155	-90.038	-91.954	-94.187
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	665	665	1.776	1.738	1.699	1.699
E19	+ Finanzerträge	665	665	1.776	1.738	1.699	1.699
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	665	665	1.776	1.738	1.699	1.699
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-83.227	-84.185	-86.379	-88.300	-90.255	-92.488
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-83.227	-84.185	-86.379	-88.300	-90.255	-92.488
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.065	39.733	41.013	39.796	40.092	40.334
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.065	39.733	41.013	39.796	40.092	40.334
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-124.292	-123.918	-127.392	-128.096	-130.347	-132.822

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Durchführung der Wohnraumüberwachung –Erstattungen durch das Land-

4618000 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		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-83.200	-84.185	-86.379	0	-88.300	-90.255	-92.488
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-83.200	-84.185	-86.379	0	-88.300	-90.255	-92.488
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.329	1.329	1.854	0	1.892	1.936	1.936
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.329	1.329	1.854	0	1.892	1.936	1.936
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.329	1.329	1.854	0	1.892	1.936	1.936
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-81.871	-82.856	-84.525	0	-86.408	-88.319	-90.552
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-81.871	-82.856	-84.525	0	-86.408	-88.319	-90.552

Haushaltsplan 2019

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.854	0	1.892	1.936	1.936	-20.507	39.721

Produkt	52.523.00	Denkmalschutz
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	
Einheit		
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 denkmalschutzrechtlicher Sicht, Erstellung von Steuerbescheinigungen, Verwaltung der Landesmittel nach dem Denkmalschutzgesetz.	
Ziele		
Leistungsdaten	Im Bereich der Stadt Geldern gibt es derzeit: 250 Baudenkmäler 3.560 Bodendenkmäler 3 bewegliche Denkmäler	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Denkmaleigentümer, Bauherren, private Haushalte, Architekten	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.52	

Haushaltsplan 2019

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.500	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.500	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	1.990	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.990	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	= Ordentliche Erträge	3.990	3.500	4.500	2.001	2.001	2.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.286	1.332	1.361	1.388	1.416	1.444
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.077	25.406	26.303	26.829	27.366	27.913
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.004	2.032	2.105	2.147	2.190	2.234
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.114	5.178	5.312	5.418	5.526	5.637
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	35	26	26	27	27
E11	- Personalaufwendungen	33.482	33.983	35.107	35.808	36.525	37.255
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	- Transferaufwendungen	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	37.982	49.483	50.607	41.308	42.025	42.755
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-33.992	-45.983	-46.107	-39.307	-40.024	-40.754
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-33.992	-45.983	-46.107	-39.307	-40.024	-40.754
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-33.992	-45.983	-46.107	-39.307	-40.024	-40.754
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.595	15.072	15.208	14.796	14.897	14.971
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.595	15.072	15.208	14.796	14.897	14.971
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-47.587	-61.055	-61.315	-54.103	-54.921	-55.725

4141000 Zuweisungen vom Land

Förderzuschuss für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen. Ob und welche Summe vom Land bezahlt wird, wird jährlich neu mitgeteilt.

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Steuerbescheinigungen bei größeren denkmalpflegerischen Maßnahmen werden Verwaltungsgebühren erhoben.

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen

Schutz von erhaltenswerten Grabsteinen

Um sicherzustellen, dass bei der Aufgabe von Grabstellen durch die bisherigen Nutzungsberechtigten erhaltenswerte bzw. denkmalwerte Grabsteine erhalten bleiben, sollen derartige Grabsteine an geeignete Plätze auf dem Friedhof versetzt bzw. durch andere Maßnahmen auf der Grabstelle verbleiben. Die aufgegebene Grabstelle kann dann an Dritte vergeben werden.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ob eine Zuweisung des Landes in Bezug auf die Denkmalpflege im privaten Bereich gewährt wird, wird jährlich neu festgelegt. Für 2019 sind bereits 2.500 Euro zugesagt. Unabhängig hiervon wird der seinerzeitige Eigenanteil der Stadt Geldern in Höhe von 2.500 € weiterhin zur Verfügung gestellt.

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Zur Überprüfung der sieben Gelderner Friedhöfe hinsichtlich der möglichen Denkmalswürdigkeit einzelner Grabstellen werden Gutachterkosten eingeplant.

Haushaltsplan 2019

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-36.496	-45.983	-46.107	0	-39.307	-40.024	-40.754
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-36.496	-45.983	-46.107	0	-39.307	-40.024	-40.754
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-36.496	-45.983	-46.107	0	-39.307	-40.024	-40.754
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-36.496	-45.983	-46.107	0	-39.307	-40.024	-40.754

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.700	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	144.063	130.924	132.124	128.114	129.313	129.313
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	624	515	423	311	311	311
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.387	137.549	138.657	134.535	135.734	135.734
4311000	Verwaltungsgebühren	7.160	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.449.319	3.523.935	3.646.146	3.636.063	3.622.346	3.628.758
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.813.086	1.916.614	1.992.604	2.122.011	2.216.687	2.222.937
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	3.778.794	4.044.050	4.265.730	4.665.810	4.907.050	4.925.640
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	38.797	62.090	63.546	63.936	64.604	65.190
4321410	Kleininleiterabgabe KKA	4.497	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	145.635	153.386	161.472	170.520	177.654	182.004
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	497.746	442.204	448.406	441.642	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	0	583.162	469.233	307.500	203.010	125.316
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	9.735.034	10.743.415	11.065.111	11.425.456	11.654.938	11.613.432
4421000	Erträge aus Verkauf	62.039	84.100	82.600	82.600	82.600	82.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882	9.250	9.100	9.100	9.100	9.100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	71.921	93.350	91.700	91.700	91.700	91.700
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	2.400	2.400	75.600	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	26.400	26.400	28.800	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.484	15.683	15.683	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	24.137	18.887	19.113	19.113	19.113	19.113
4483000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Zweckverbänden	41.089	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.709	63.370	63.596	137.996	33.596	33.596
4511000	Konzessionsabgaben	1.899.777	1.947.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000
4561000	Bußgelder	800	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4599000	Skontoerträge	1.275	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901.853	1.947.400	1.967.400	1.967.400	1.967.400	1.967.400
E10	= Ordentliche Erträge	11.938.905	12.985.084	13.326.464	13.757.087	13.883.368	13.841.862
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	56.489	51.416	53.510	54.581	55.672	56.786
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	400.024	444.604	460.978	470.197	479.601	489.192
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.707	35.430	36.717	37.452	38.200	38.964
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	78.401	87.518	90.188	91.992	93.832	95.709
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.684	7.390	7.537	7.690	7.843
E11	- Personalaufwendungen	568.620	625.652	648.783	661.759	674.995	688.494
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	0	14.000	25.000	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	323.549	664.000	666.000	724.800	599.700	500.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	71.857	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.461	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	15.496	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.499	9.610	8.410	8.490	8.570	8.650
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.584	6.900	5.305	5.810	5.815	5.820
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.078.989	5.408.012	5.625.070	5.932.332	6.275.217	6.338.865
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.435	6.186.522	6.418.985	6.796.632	6.989.502	6.953.535
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.340.630	1.342.525	1.375.034	1.386.652	1.412.376	1.412.376
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	168	168	112	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	311	17.111	17.411	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	645	534	499	335	120	120
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.844	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.349.597	1.368.438	1.401.256	1.412.698	1.438.307	1.438.307
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.682	7.400	7.500	7.550	7.600	7.700
5422000	Mieten und Pachten	47.290	50.928	51.383	54.566	56.839	56.839
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.255	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.748	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	17.526	46.750	112.250	6.250	45.250	49.250
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.236	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	163	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.899	122.878	188.033	85.366	126.789	130.989
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.502.084	8.304.990	8.658.557	8.957.955	9.231.093	9.212.825
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	4.436.821	4.680.094	4.667.907	4.799.132	4.652.275	4.629.037
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	4.436.821	4.680.094	4.667.907	4.799.132	4.652.275	4.629.037
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	4.436.821	4.680.094	4.667.907	4.799.132	4.652.275	4.629.037
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.633	1.118.601	1.146.719	1.189.444	1.214.069	1.203.547
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.633	1.118.601	1.146.719	1.189.444	1.214.069	1.203.547
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.713	1.158.668	1.162.352	1.175.381	1.203.990	1.221.788
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.713	1.158.668	1.162.352	1.175.381	1.203.990	1.221.788
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	4.357.741	4.640.027	4.652.274	4.813.195	4.662.354	4.610.796

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	4.491.617	4.891.727	5.018.977	0	5.334.263	5.312.335	5.366.791
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	59.960	59.960	0	59.960	59.960	59.960
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	59.960	59.960	0	59.960	59.960	59.960
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	59.780	475.400	724.700	0	345.000	219.300	433.400
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	59.780	475.400	724.700	0	345.000	219.300	433.400
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.780	535.360	784.660	0	404.960	279.260	493.360
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	903.375	2.007.000	3.379.000	2.841.000	2.244.000	1.765.000	1.490.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.375	2.007.000	3.379.000	2.841.000	2.244.000	1.765.000	1.490.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	123.015	6.000	13.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	7.844	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.859	14.100	21.200	0	8.300	8.400	8.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.234	2.021.100	3.400.200	2.841.000	2.252.300	1.773.400	1.498.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-974.454	-1.485.740	-2.615.540	-2.841.000	-1.847.340	-1.494.140	-1.005.140
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	3.517.162	3.405.987	2.403.437	-2.841.000	3.486.923	3.818.195	4.361.651
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	3.517.162	3.405.987	2.403.437	-2.841.000	3.486.923	3.818.195	4.361.651
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	3.517.162	3.405.987	2.403.437	-2.841.000	3.486.923	3.818.195	4.361.651

Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4511000	Konzessionsabgaben	1.315.751	1.331.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.751	1.331.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.315.751	1.331.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	1.315.751	1.331.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	1.315.751	1.331.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	1.315.751	1.331.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	1.315.751	1.331.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2019.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	975.450	1.331.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	975.450	1.331.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	975.450	1.331.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	975.450	1.331.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000

Produkt	53.532.00	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.00	Gasversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.532.00

Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	158.743	204.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.743	204.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E10	= Ordentliche Erträge	158.743	204.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	158.743	204.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	158.743	204.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	158.743	204.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	158.743	204.000	178.000	178.000	178.000	178.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2019.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	111.486	204.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	111.486	204.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	111.486	204.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	111.486	204.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000

Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung
Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
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		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.533.00

Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	425.284	412.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.284	412.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E10	= Ordentliche Erträge	425.284	412.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	425.284	412.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	425.284	412.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	425.284	412.000	429.000	429.000	429.000	429.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654	0	771	702	691	718
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654	0	771	702	691	718
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	424.630	412.000	428.229	428.298	428.309	428.282

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2019.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	215.212	412.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	215.212	412.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	215.212	412.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	215.212	412.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000

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 Sandra Abel (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein Georg Brey (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		
Leistungsdaten	21 Hundekotstationen 42 Unterflurabfallbehälter	
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,18	
Tariflich Beschäftigte	1,58	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,76	

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.700	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	168	168	112	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.868	6.278	6.222	6.110	6.110	6.110
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448.776	3.522.735	3.644.946	3.634.863	3.621.146	3.627.558
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	0	3.162	4.233	0	510	316
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.448.776	3.526.847	3.650.129	3.635.813	3.622.606	3.628.824
4421000	Erträge aus Verkauf	61.813	84.000	82.500	82.500	82.500	82.500
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	61.813	84.000	82.500	82.500	82.500	82.500
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.484	14.483	14.483	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	24.137	18.887	19.113	19.113	19.113	19.113
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.621	33.370	33.596	33.596	33.596	33.596
4599000	Skontoerträge	-70	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	3.555.007	3.650.495	3.772.447	3.758.019	3.744.812	3.751.030
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.647	7.930	8.980	9.160	9.343	9.530
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.680	52.129	55.463	56.572	57.703	58.857
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	3.723	4.053	4.320	4.407	4.495	4.585
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	9.138	10.044	10.655	10.868	11.086	11.308
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	547	646	659	673	686
E11	- Personalaufwendungen	72.188	74.703	80.064	81.666	83.300	84.966
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	952	1.200	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.498	4.900	4.500	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.925.053	3.142.012	3.199.370	3.212.451	3.222.247	3.228.465
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930.503	3.148.112	3.203.870	3.217.451	3.227.247	3.233.465
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	168	168	112	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.174	7.300	7.400	7.500	7.600	7.600
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.342	7.468	7.512	7.500	7.600	7.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.255	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	50.000	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	139	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394	4.500	54.500	4.500	4.500	4.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.013.959	3.236.283	3.347.446	3.312.617	3.324.147	3.332.031
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	541.049	414.212	425.001	445.402	420.665	418.999
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	541.049	414.212	425.001	445.402	420.665	418.999
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	541.049	414.212	425.001	445.402	420.665	418.999
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.342	521.961	503.915	516.543	531.845	540.709
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.342	521.961	503.915	516.543	531.845	540.709
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	29.707	-107.749	-78.914	-71.141	-111.180	-121.710

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss durch das Entsorgungsunternehmen für den Umweltkalender

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Verwaltungsgebühren pauschal veranschlagt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Entsprechend dem Ergebnis der vorläufigen Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 und der Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

Gebührensatz für	2018	2019	Differenz	2020	2021	2022
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	99,18 €	102,69 €	+ 3,54 %	101,75 €	99,56 €	99,34 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	173,28 €	179,75 €	+ 3,73 %	177,19 €	175,31 €	174,88 €
braune Tonne	150,86 €	150,86 €	+/- 0,00 %	151,24 €	149,51 €	149,08 €
Gewichtsgebühr je kg	0,27 €	0,27 €	+/- 0,00 %	0,27 €	0,27 €	0,27 €
Abfallsack	4,50 €	4,50 €	+/- 0,00 %	4,50 €	4,50 €	4,50 €
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 Gefäße bei den Abfallgebühren verändern sich nur leicht.

Nicht in die Gebühren eingerechnet worden, sind die Subventionen für die Windelsäcke 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.

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott, Kühlgeräten u. Papier (von der KKA an die Stadt weitergeleitet)

4482000 Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)

Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve, Jobcenter Geldern, für einen Mitarbeiter.

4487000 Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.

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.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Hundekotbeutel-Stationen (20) wurden in den Jahren 2015-2018 neu lackiert um ein Durchrosten zu verhindern und die Haltbarkeit zu gewährleisten.

In den nächsten Jahren werden voraussichtlich keine Kosten anfallen.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Beschaffung von Hygienetüten für die Hundestationen.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

1.701.813 € Deponierungs- und Verwertungskosten

Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe.

962.853 € Abfuhrkosten

Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.

302.965 € Mieten
Miete der Abfallgefäße.

231.738 € 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 sowie die, für die Bürger kostenfreie, Laubentsorgung.

Die in den Folgejahren voraussichtlich anfallenden Aufwendungen wurden anhand von vorläufigen Kalkulationen ermittelt.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Förderung der Verwendung von Mehrwegwindeln wurden wie bisher 1.500 € veranschlagt.

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

Kosten für die Verteilung des Umweltkalenders

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Für die tiefergehende Untersuchung zur zukünftigen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Abfallentsorgung ist vorgesehen ein externes Fachbüro hinzuziehen.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	548.094	418.350	428.168	0	452.902	427.755	426.283
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	7.174	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.174	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.174	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-7.174	-7.300	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	540.920	411.050	420.768	0	445.402	420.155	418.583
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	540.920	411.050	420.768	0	445.402	420.155	418.583
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	540.920	411.050	420.768	0	445.402	420.155	418.583

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme 0 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Beschaffung von Abfallbehältern an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.537.01

Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400	0	7.500	7.600	7.700	68.100	49.818
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677

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 Georg Brey (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 Schlussverwendungsnachweisen, Vertragsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit anderen abfallrechtlichen Behörden (z.B. Kreis Kleve, Bezirksregierung) und privaten Institutionen, Grundwassermonitoring für die erfolgten Sanierungsfälle, Bürger- und Ratsinformation.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Betroffene Anlieger, Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfallrecht, Förderbestimmungen Altlastensanierung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,25	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,26	

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.537.02

Altlasten

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	607	611	622	634	647	660
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.430	11.638	12.049	12.290	12.536	12.786
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	908	924	958	977	996	1.016
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.326	2.369	2.455	2.504	2.554	2.605
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	71	66	67	69	70
E11	- Personalaufwendungen	15.271	15.613	16.150	16.472	16.802	17.137
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.296	2.000	2.000	5.481	5.570	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296	2.000	2.000	5.481	5.570	2.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	18.567	17.613	18.150	21.953	22.372	19.137
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-18.567	-17.613	-18.150	-21.953	-22.372	-19.137
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-18.567	-17.613	-18.150	-21.953	-22.372	-19.137
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-18.567	-17.613	-18.150	-21.953	-22.372	-19.137
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.642	4.690	4.126	4.196	4.258	4.328
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.642	4.690	4.126	4.196	4.258	4.328
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-25.209	-22.303	-22.276	-26.149	-26.630	-23.465

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Altlast Petersfeld				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	3.481,00 €	- €	- €
Altlast Gaswerkstandort				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	3.570,00 €	- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme	2.000,00 €	5.481,00 €	5.570,00 €	2.000,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-18.569	-17.613	-18.150	0	-21.953	-22.372	-19.137
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-18.569	-17.613	-18.150	0	-21.953	-22.372	-19.137
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-18.569	-17.613	-18.150	0	-21.953	-22.372	-19.137
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-18.569	-17.613	-18.150	0	-21.953	-22.372	-19.137

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) Georg Brey (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 und Kleinkläranlagen. Hier wird das im Haushalt produzierte Abwasser gesammelt. Bei Bedarf wird die jeweilige Anlage entleert. Das Abwasser wird mittels Fahrzeug im Auftrag der Stadt Geldern zum 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		
Leistungsdaten	2017	2018
Kanalnetzlängen in m	263.045	266.021
Anzahl Pumpstationen	44	44
Anzahl Regenbecken	25	25
Anzahl Einleitungsbauwerke	119	119
Anzahl abflusslose Gruben	217	217
Anzahl Kleinkläranlagen	598	597

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Private Haushalte, Gewerbebetriebe, andere Produkte der Verwaltung, Wasserverbände
Auftragsgrundlage	§1a, §18a, §18b Wasserhaushaltsgesetz. § 46, § 47, § 48 Landeswassergesetz. §324, § 324a Strafgesetzbuch. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Abwasserbeseitigungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Stellen gemäß Stellenplan	
	2019
Beamte	0,94
Tariflich Beschäftigte	6,58
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	7,52

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	144.063	130.924	132.124	128.114	129.313	129.313
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	457	347	311	311	311	311
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.520	131.271	132.435	128.425	129.624	129.624
4311000	Verwaltungsgebühren	7.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.813.086	1.916.614	1.992.604	2.122.011	2.216.687	2.222.937
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	3.778.794	4.044.050	4.265.730	4.665.810	4.907.050	4.925.640
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	38.797	62.090	63.546	63.936	64.604	65.190
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	4.497	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	145.635	153.386	161.472	170.520	177.654	182.004
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	497.746	442.204	448.406	441.642	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	0	580.000	465.000	307.500	202.500	125.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	6.286.259	7.216.568	7.414.982	7.789.643	8.032.332	7.984.608
4421000	Erträge aus Verkauf	226	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882	9.250	9.100	9.100	9.100	9.100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.108	9.350	9.200	9.200	9.200	9.200
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	2.400	2.400	75.600	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	26.400	26.400	28.800	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1.200	1.200	0	0	0
4483000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Zweckverbänden	41.089	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.089	30.000	30.000	104.400	0	0
4561000	Bußgelder	800	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4599000	Skontoerträge	1.345	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145	400	400	400	400	400
E10	= Ordentliche Erträge	6.484.120	7.387.589	7.587.017	8.032.068	8.171.556	8.123.832
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	44.236	42.875	43.908	44.787	45.682	46.596
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	340.913	380.837	393.466	401.335	409.362	417.549
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	29.076	30.453	31.439	32.068	32.709	33.363
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	66.937	75.105	77.078	78.620	80.192	81.796
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.066	6.678	6.811	6.948	7.087
E11	- Personalaufwendungen	481.161	535.336	552.569	563.621	574.893	586.391
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	0	14.000	25.000	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	323.549	664.000	666.000	724.800	599.700	500.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	71.857	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.461	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	15.496	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.547	8.410	8.410	8.490	8.570	8.650
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	85	1.500	305	310	315	320
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.147.540	2.261.600	2.421.300	2.712.000	3.045.000	3.106.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.536	3.033.510	3.210.215	3.570.800	3.753.785	3.715.170
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.340.630	1.342.525	1.375.034	1.386.652	1.412.376	1.412.376
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	311	17.111	17.411	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	645	534	499	335	120	120
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	670	800	800	800	800	800
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.342.255	1.360.970	1.393.744	1.405.198	1.430.707	1.430.707
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.682	7.400	7.500	7.550	7.600	7.700
5422000	Mieten und Pachten	47.290	50.928	51.383	54.566	56.839	56.839
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.748	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	17.526	46.750	62.250	6.250	45.250	49.250

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.236	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	24	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.505	118.378	133.533	80.866	122.289	126.489
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.466.458	5.048.194	5.290.061	5.620.485	5.881.674	5.858.757
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	2.017.663	2.339.395	2.296.956	2.411.583	2.289.882	2.265.075
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	2.017.663	2.339.395	2.296.956	2.411.583	2.289.882	2.265.075
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	2.017.663	2.339.395	2.296.956	2.411.583	2.289.882	2.265.075
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.633	1.118.601	1.146.719	1.189.444	1.214.069	1.203.547
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.633	1.118.601	1.146.719	1.189.444	1.214.069	1.203.547
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.075	632.017	653.540	653.940	667.196	676.033
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.075	632.017	653.540	653.940	667.196	676.033
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	2.457.221	2.825.979	2.790.135	2.947.087	2.836.755	2.792.589

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kanalbenutzungsgebühren Gemeinde Sonsbeck und Niersverband

4321100 Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)**4321200 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Schmutzwasserkanal)****4321300 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Kleinkläranlagen)****4321500 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (abflusslose Gruben)****4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch eine vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2018	2019	Differenz	2020	2021	2022
Regenwasser	1,09 €	1,13 €	+3,67 %	1,20 €	1,25 €	1,25 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	0,95 €	0,99 €	+4,21 %	1,06 €	1,11 €	1,11 €
Schmutzwasser	2,38 €	2,52 €	+5,88 %	2,77 €	2,96 €	2,99 €
Kleinkläranlagen	35,48 €	37,38 €	+ 5,36 %	39,96 €	41,68 €	43,46 €
abflusslose Gruben	8,79 €	9,28 €	+5,57 %	9,80 €	10,21 €	10,46 €

4321410 Kleininleiterabgabe KKA**4321 400 Kleininleiterabgabe abflusslose Gruben**

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 €.

4371000 Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge

Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Abwasseranlagen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Altmaterial

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften, Rabatte, Reinigung verstopfter Hausanschlüsse, Düker, etc. (geschätzte Erfahrungswerte)

4480100 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Niederschlagswasser, das auf befestigten Flächen anfällt, ist unter bestimmten Voraussetzungen einer Behandlung zu unterziehen. Die entsprechenden Maßnahmen sind durch die Stadt Geldern als Abwasserbeseitigungspflichtige durchzuführen. Dort wo Bundes- oder Landesstraßen Ursache der Behandlungsbedürftigkeit sind, wird der städtische Aufwand durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW erstattet. Bei Kreisstraßen übernimmt der Kreis Kleve die Aufwendungen.

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811000 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.

5233000 Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.

Für Kostenbeteiligungen an baulichen Maßnahmen des Niersverbandes (Betriebsstelle Pont, gemeinsame Druckleitungsschächte an der Kapellener Straße) sind Kostenanteile an den Niersverband zu zahlen.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bestandteil der abwassertechnischen Anlagen sind u.a. die Transportleitungen (Druckleitungen, Freispiegelkanäle) mit den dazugehörigen Schachtbauwerken und Pumpstationen sowie die Sandfangbauwerke.

Für die Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen ergibt sich folgender Maßnahmenkatalog für die nächsten Jahre:

Bezeichnung	Betrag			
	2019	2020	2021	2022
Kanalsanierung versch. Art	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Liebigstraße	30.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Liebigstraße	- €	150.000,00 €	- €	- €
Planung Sanierung Pumpstation Vernumer Straße 136	- €	10.000,00 €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Vernumer Straße 136	- €	- €	100.000,00 €	- €
Planung Sanierung Pumpstation Glockengasse	- €	10.000,00 €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Glockengasse	- €	- €	50.000,00 €	- €
Optimierung Beckenanlage an der Liebigstraße (Sanierung Löschwasserbecken)	90.000,00 €	- €	- €	- €
Optimierung Beckenanlage "Am Heytgraben"	50.000,00 €	- €	- €	- €
Planung Sanierung Pumpstation am Freibad	- €	- €	10.000,00 €	- €
Sanierung Pumpstation am Freibad	- €	- €	- €	50.000,00 €
Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung (Einsätze Straßenabläufe)	30.000,00 €	117.000,00 €	- €	- €
Laufende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Grünpflege (inkl. Gehölzschnitt)	110.000,00 €	106.800,00 €	108.700,00 €	119.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Beschaffung Ersatzpumpe Pumpstation Max-Planck-Str.	20.000,00 €	- €	- €	- €
Wartung, Reinigung Mittelspannungsanlagen	5.000,00 €	- €	- €	- €
Kranuntersuchung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	666.000,00 €	724.800,00 €	599.700,00 €	500.000,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Stromlieferungen zum Betrieb der Pumpstationen

5242230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

Zur Wartung und Unterhaltung der Pumpstationen wird auch Wasser benötigt.

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bei der Reinigung von abwassertechnischen Anlagen anfallendes Räumgut ist zu entsorgen. In den genannten Beträgen sind die Kosten für die Deklarationsanalysen enthalten.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Überprüfung von Gerätschaften (z.B. Gaswarngeräte, Dreibock, Absperrblasen), die im Kanalbetrieb eingesetzt werden.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Öle, Schmiermittel und dergl. zum Betrieb der Pumpstationen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2019
Nutzung der Kläranlagen des Niersverbandes	1.938.300,00 €
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich	1.900.000,00 €
Beitrag für die Hebung des Abwassers an den Anlagen des Niersverbandes	22.000,00 €
Beitrag Abwässer aus abflusslosen Gruben an den Niersverband	14.500,00 €
Beitrag Abwässer aus Kleinkläranlagen an den Niersverband	1.800,00 €
Entleerung Gruben und Kleinkläranlagen	150.000,00 €
Entsorgung abflusslose Gruben	120.000,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	30.000,00 €
Reinigung von Abwasseranlagen	207.000,00 €
Kanalreinigung	82.000,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	49.000,00 €
Reinigung Pumpensümpfe	49.000,00 €
Reinigung Sandfänge	12.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	8.000,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen Unterführung Bahnhof	4.000,00 €
Spülung von Düchern	3.000,00 €
sonstige Leistungen	126.000,00 €
Überprüfung Kanalnetz gem. SelbstüberwachungsVO Abwasser	90.000,00 €
TV-Inspektion Düker Dammer Straße und Möhlendyck	5.000,00 €
Molchung Doppeldruckrohrleitung Zentralpumpstation/Klärwerk Geldern	10.000,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
Gesamtsumme	2.421.300,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzbekleidung/ Hautschutz etc.	Kanal
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-, Schnitt- u. Warnschutz)	3.890,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	120,00 €
Schuhe, Winterstiefel	460,00 €
Handschuhe	2.580,00 €
Summe Dienst-/Schutzbekleidung	7.050,00 €
Hautschutzmittel	450,00 €
Gesamtsumme	7.500,00 €

5422000 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.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Störmeldesystem in den Pumpstationen

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Bezeichnung	Betrag			
	2019	2020	2021	2022
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2019 Neun Einleitungsstellen 2020 Zwei Einleitungsstellen 2021 Acht Einleitungsstellen 2022 Drei Einleitungsstellen	27.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
Ergänzung Kanalkataster	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Überprüfung der elektrischen Anlagen der Pumpstationen	- €	- €	25.000,00 €	- €
Aufstellung Generalentwässerungspläne Geldern, Veert, Lüllingen	35.000,00 €	- €	- €	- €
Aufstellung Generalentwässerungsplan Walbeck	- €	- €	- €	40.000,00 €
Hydraulische Drosselkalibrierung	- €	- €	10.000,00 €	- €
Gesamtsumme	62.250,00 €	6.250,00 €	45.250,00 €	49.250,00 €

5445000 Sonstige Steuern

Abwasserabgabe an die Bezirksregierung Düsseldorf für Kleineinleiter (1.500 €) sowie aufgrund fehlender Regenwasserbehandlungen städtischer Regenwassereinleitungen (1.500 €).

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	2.663.043	2.546.890	2.644.859	0	2.939.214	2.942.852	2.995.545
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	59.960	59.960	0	59.960	59.960	59.960
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	59.960	59.960	0	59.960	59.960	59.960
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	59.780	475.400	724.700	0	345.000	219.300	433.400
F21	+ Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelte	59.780	475.400	724.700	0	345.000	219.300	433.400
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.780	535.360	784.660	0	404.960	279.260	493.360
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	903.375	2.007.000	3.379.000	2.841.000	2.244.000	1.765.000	1.490.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.375	2.007.000	3.379.000	2.841.000	2.244.000	1.765.000	1.490.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	123.015	6.000	13.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	670	800	800	0	800	800	800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.686	6.800	13.800	0	800	800	800
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.060	2.013.800	3.392.800	2.841.000	2.244.800	1.765.800	1.490.800
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-967.280	-1.478.440	-2.608.140	-2.841.000	-1.839.840	-1.486.540	-997.440
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.695.763	1.068.450	36.719	-2.841.000	1.099.374	1.456.312	1.998.105
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	1.695.763	1.068.450	36.719	-2.841.000	1.099.374	1.456.312	1.998.105
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	1.695.763	1.068.450	36.719	-2.841.000	1.099.374	1.456.312	1.998.105

6815000 Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV

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

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme	Bezeichnung				
		2019	2020	2021	2022
13	Erschließung Baugebiet 41, Gewerbegebiet Weseler Straße	35.600,00 €	- €	- €	- €
66	Gewerbegebiet Walbeck	19.100,00 €	- €	18.000,00 €	- €
172	Grundstücksanschlüsse an den Kanal	665.000,00 €	340.000,00 €	178.000,00 €	410.000,00 €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	- €	- €	12.900,00 €	12.900,00 €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	- €	- €	5.400,00 €	5.500,00 €
Gesamt		724.700,00 €	345.000,00 €	219.300,00 €	433.400,00 €

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410Maßnahme **52** Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410

Bei Havarien muss neben der örtlichen Feuerwehr auch der Kanalbetrieb des städtischen Bauhofes im Schadensfall zügig und unmittelbar tätig werden, um Ölverunreinigungen an Beckenanlagen zu vermeiden oder einzugrenzen. Für die Beschaffung von Ölsperren sind entsprechende Finanzmittel vorzusehen. Eine Beschaffung konnte in 2018 nicht durchgeführt werden. Daher sind die Mittel neu zu veranschlagen. (7.000 €)

Das Kanalbetriebspersonal des städtischen Bauhofes benötigt Gaswarngeräte für das sichere Betreten von Schachtbauwerken der abwassertechnischen Anlagen. Die beiden vorhandenen Gaswarngeräte stammen aus dem Jahr 2002 und sind neu zu beschaffen. (6.000 €)

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410Maßnahme **0** Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Hilfsmitteln für den Kanalbetrieb

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	750.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
67	Erneuerung Regenwasserkanal Ostwall (zw. Kapuziner- und Gelderstr. aus hydraulischen Gründen, im Zuge ISEK, Reserveliste)	- €	- €	- €	20.000,00 €
70	Regenwasserkanal "Am Treppchen" (im Zuge ISEK), Reserveliste	- €	- €	- €	20.000,00 €
92	Kanalsanierung Pont (Teilstück In der Schanz 100m)	15.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk (Entleerung der Altdruckrohrleitung)	150.000,00 €	- €	- €	- €
98	Regenwasserkanal Schulstr./Brigittenstr. (Sanierungsbedarf in Folge zu geringer Dimensionierung)	- €	30.000,00 €	390.000,00 €	- €
102	Regenwasserkanal Breslauer Straße/Buchenweg/Clemensstraße	36.000,00 €	- €	- €	- €
117	Regenwasserkanal Westwall (Zwischen Burgstraße und Realschule aus hydraulischen Gründen, im Zuge ISEK)	- €	20.000,00 €	160.000,00 €	- €
172	Gesamt	787.000,00 €	426.000,00 €	155.000,00 €	445.000,00 €
	Anbindung Personenunterführung an die Innenstadt(Bahnhof-Poststr.)	50.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall-Markt)	30.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall-Poststr.)	80.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Westwall	- €	200.000,00 €	50.000,00 €	- €
	Umgestaltung Issumer Straße	125.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
	Schmutzwasserkanal Breestr.	30.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Am Treppchen (Reserveliste ISEK)	- €	- €	- €	100.000,00 €
	Umgestaltung Gelderstr.	180.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse	50.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Kapuzinerstr.	125.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Ostwall (Reserveliste ISEK)	- €	- €	- €	240.000,00 €
	Erneuerung Webergasse	5.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
	Hartstraße	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	neue Grundstücksanschlüsse	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Erschließung Hahnenweg	2.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €
	Erschließung Kerstenweg	5.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße (zw. Sandsteg und Ostwall aus hydraulischen Gründen im Zuge ISEK)	600.000,00 €	- €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark - 0440200	- €	- €	- €	- €
273	Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss., im Zuge ISEK, Reserveliste)	- €	- €	- €	5.000,00 €
274	Regenwasserkanal Bahnhofstraße RW-Kanal aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts soll im Zuge der Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt erneuert werden	120.000,00 €	- €	- €	- €
275	Schmutzwasserkanal Breestraße (im Zuge ISEK)	110.000,00 €	- €	- €	- €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	- €	- €	- €	- €
296	Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse (im Zuge ISEK)	120.000,00 €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Planung 2019, Ausführung 2020)	21.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Planung 2019, Ausführung 2020)	15.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
336	Regenwasserkanal Webergasse	- €	3.000,00 €	10.000,00 €	- €
337	Regenwasserkanal Hülser-Koster-Gasse	- €	5.000,00 €	50.000,00 €	- €
338	Erneuerung Schmutzwasserdüker "An der Bleiche"	150.000,00 €	- €	- €	- €
340	Erneuerung Regenwasserkanal Stichstraße an der Jahnstraße	30.000,00 €	- €	- €	- €
350	Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	475.000,00 €	475.000,00 €	- €	- €
Summe		3.379.000,00 €	2.244.000,00 €	1.765.000,00 €	1.490.000,00 €

Maßnahme 54 Kanalsanierung mit Schlauchliner

Ein Betrag in Höhe von 500.000 € (hälftiger Betrag des folgenden Haushaltsjahres) ist als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Hierdurch soll eine frühzeitige Ausführung von Sanierungsarbeiten im Folgejahr gewährleistet werden. In den weiteren Folgejahren ist dies ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme 318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld

Für die weitere Erschließung des Hahnenweges sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Planung der Kanalisation nötig, für den Kanalbau selbst in 2020 sind 100.000 € vorzusehen. Dieser Betrag wird auch im Haushalt 2019 zusätzlich als Verpflichtungsermächtigung benötigt, um möglichst frühzeitig in 2020 mit den Bauarbeiten beginnen zu können

Maßnahme 336 Regenwasserkanal Webergasse

Im Zuge der Erneuerung der Webergasse soll auch ein fehlendes Teilstück des Regenwasserkanals zur Netzvermaschung neu verlegt werden. Die Planung erfolgt in 2020, die Ausführung ist für 2021 beabsichtigt.

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme 337 Regenwasserkanal Hülser-Kloster-Gasse

Im Zuge der Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse soll der derzeit nicht vorhandene Regenwasserkanal errichtet werden. Die Planung erfolgt in 2020, die Ausführung ist für 2021 beabsichtigt.

Maßnahme 338 Erneuerung Schmutzwasserdüker „An der Bleiche“

Durch den Düker „An der Bleiche“ werden Teile des Veerter Schmutzwassers unterhalb der Niers geführt und anschließend zur Zentralspumpstation weiter geleitet. Im Rahmen einer turnusmäßigen Kanal-TV-Inspektion wurden nun Schäden festgestellt, die eine Erneuerung des Dükers erforderlich machen.

Maßnahme 340 Erneuerung Regenwasserkanal Stichstraße an der Jahnstraße

In der etwa 2m breiten Stichstraße befindet sich ein Regenwasserkanal, der erhebliche Schäden aufweist. Eine Sanierung in geschlossener Bauweise kommt hier nicht in Betracht. Daher ist eine Erneuerung in offener Bauweise vorzunehmen. Planung und Ausführung sollen in 2019 erfolgen.

Maßnahme 92 Kanalsanierung Pont

In einem Teilstück der Straße „In der Schanz“ (Nähe Bruchweg) ist auf einer Länge von 100m der bestehende Mischwasserkanal zu erneuern, da er eine zu geringe Dimension aufweist.

Maßnahme 102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs Clemensstraße/Breslauer Straße/Königsberger Straße ist auch die Erneuerung einer querenden schadhafte Regenwasserkanalhaltung in offener Bauweise sinnvoll, da nur eine geringe Überdeckung besteht.

Maßnahme 350 Sanierung Pumpstation „Am Stickeshof“

Die Pumpstation "Am Stickeshof" fördert in gesonderten Pumpstationen in einem Gebäude das Regenwasser und das Schmutzwasser des sog. "Petersfeldes". Die Pumpstation wurde im Jahr 1983 errichtet. Alle technischen Einrichtungen (z.B. Rohrleitungen, Pumpen, Elektrische Anlage) sind abgängig und bedürfen einer Erneuerung, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zudem sind Optimierungen hinsichtlich des Betriebs und der Arbeitssicherheit erforderlich, die auch Änderungen am vorhandenen Gebäude erfordern. Die Planungen sollen in 2019 erfolgen. Mit einer Beauftragung und mit einem Baubeginn ist in der zweiten Jahreshälfte 2019 zu rechnen. Die Gesamtkosten werden derzeit mit 950.000 € abgeschätzt (Ausgabe 2019 475.000 €, Verpflichtungsermächtigung 475.000 €).

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	800	800	800	14.600	9.156
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	3.391
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	35.600	0	0	0	0	-398.510	401.978
0052 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	0	0	0	0	688.000	137.687
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.305.700	4.594.588
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-127.510	121.320
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	19.100	0	0	18.000	0	-140.370	138.539

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
0092 Kanalsanierung Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	105.000	0	0	15.000	0
0094 Drucklgt. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.294.500	4.049.146
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	390.000	0	0	0
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	211.000	92.941
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-6.800	6.981
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	160.000	0	15.000	0
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.000	246.000	426.000	155.000	445.000	1.821.700	714.968
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	665.000	0	340.000	178.000	410.000	-261.340	481.741
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-371.170	808.761
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	770.000	25.729
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	241.241	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.503.625	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.478.448	0
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	146.312
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	55.949
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-19.000	24.066
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	10.000	2.001

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	310.000	14.245
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.126.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	59.960	0	59.960	59.960	59.960	0	0
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	186.000	21.807
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	80.000	0	0	161.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	12.900	12.900	-6.400	0
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	100.000	100.000	0	0	15.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	5.400	5.500	0	0
0336 Regenwasserkanal Webergasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	10.000	0	0	0
0337 Regenwasserkanal Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	50.000	0	0	0
0338 Erneuerung Schmutzwasserdüker An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0

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.	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Konzept "Nette Toilette"	
Leistungsbeschreibung	Werbung für das Netz von netten Toiletten und Aufwandsentschädigung für die teilnehmenden Betriebe.	
Ziele	Einsparung der Kosten für eine öffentliche, städtische Toilette, bei bestehendem Angebot für Nutzer	
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Konzeptes „Nette Toilette“.	
Auftragsgrundlage	Beschluss des BPA 07.12.2010	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 53.538.02

Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Anzeigen, Flyer und Aufkleber für das Projekt „Nette Toilette“

5291000 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).

Außerdem 200 € WC-Reinigung für Haus der Vereine Aengenesch, für allgemeine Nutzung und Wallfahrt.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.100	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.100	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-3.100	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-3.100	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	173.370	45.000	612.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	941.790	906.495	961.999	996.667	1.035.255	1.035.255
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	20.291	22.377	22.377	22.377	22.377	22.377
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.451	973.872	1.596.376	1.019.044	1.057.632	1.057.632
4311000	Verwaltungsgebühren	11.602	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.027	288.655	302.615	300.635	301.295	301.295
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	92.887	85.675	87.538	89.071	90.493	90.493
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	906.296	907.082	909.991	913.128	915.633	915.633
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.308.812	1.292.512	1.311.244	1.313.934	1.318.521	1.318.521
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068	10.550	10.450	10.550	10.450	10.550
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.068	10.650	10.550	10.650	10.550	10.650
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	7.520	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	226.294	221.260	225.090	229.280	229.280	229.280
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	720	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.533	221.260	225.090	229.280	229.280	229.280
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	0	300	300	300	300
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	40.182	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	25	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	1.274	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.481	25.150	25.450	25.450	25.450	25.450
E10	= Ordentliche Erträge	2.730.345	2.523.444	3.168.710	2.598.358	2.641.433	2.641.533
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	117.273	123.399	148.608	151.582	154.613	157.705
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	323.547	372.087	415.076	423.377	431.845	440.482
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	25.315	28.683	32.335	32.981	33.641	34.314
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	63.822	73.764	82.277	83.923	85.601	87.312
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	3	8.998	9.038	9.218	9.402	9.591
E11	- Personalaufwendungen	529.960	606.931	687.334	701.081	715.102	729.404
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	82	0	0	0	0	0
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.773	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.157.185	1.098.600	1.653.600	1.278.100	887.100	896.200
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	287.166	245.000	245.000	252.300	259.900	267.700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	30.489	88.100	88.300	88.300	88.300	88.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.159	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	12.175	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178.907	191.800	222.000	224.000	226.500	229.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.936	1.673.100	2.258.000	1.891.800	1.510.900	1.530.300
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	2.715.260	2.756.238	2.880.802	2.932.941	2.969.960	2.969.960
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.629	27.000	27.300	27.500	27.800	27.800
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.735.890	2.783.238	2.908.102	2.960.441	2.997.760	2.997.760
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	500.000	0	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0	140.000	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	500.000	140.000	0	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.233	2.300	3.550	3.550	3.600	3.650
5422000	Mieten und Pachten	870	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	32.097	27.500	8.500	19.000	8.500	8.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.555	32.800	15.150	25.750	15.400	15.550

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.479.341	5.236.069	5.868.586	5.579.072	5.239.162	5.273.014
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.748.996	-2.712.625	-2.699.876	-2.980.714	-2.597.729	-2.631.481
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	594	243	223	202	181	181
E19	+ Finanzerträge	594	243	223	202	181	181
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	594	243	223	202	181	181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.748.402	-2.712.382	-2.699.653	-2.980.512	-2.597.548	-2.631.300
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.748.402	-2.712.382	-2.699.653	-2.980.512	-2.597.548	-2.631.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.385	66.768	71.762	67.887	69.026	70.187
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.385	66.768	71.762	67.887	69.026	70.187
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.184	3.011.143	3.043.038	3.118.234	3.197.410	3.217.369
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.184	3.011.143	3.043.038	3.118.234	3.197.410	3.217.369
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-5.696.201	-5.656.757	-5.670.929	-6.030.859	-5.725.932	-5.778.482

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.890.641	-1.731.598	-1.654.918	0	-1.921.243	-1.542.053	-1.575.805
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	484.704	1.229.052	0	793.848	274.989	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	179.482	490.476	1.130.588	0	1.714.730	224.991	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	2.652.845	344.725	0	843.840	843.840	843.840
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	179.482	3.628.025	2.704.365	0	3.352.418	1.343.820	843.840
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.815	69.600	76.700	0	17.500	152.400	126.200
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	76.815	69.600	76.700	0	17.500	152.400	126.200
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.297	3.697.625	2.781.065	0	3.369.918	1.496.220	970.040
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.018	291.500	330.000	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.018	291.500	330.000	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.955	7.577.200	8.127.099	2.749.601	3.795.601	2.582.700	847.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.955	7.577.200	8.127.099	2.749.601	3.795.601	2.582.700	847.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	6.270	32.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	20.629	27.000	27.300	0	27.500	27.800	28.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.899	59.500	57.300	0	57.500	57.800	58.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.872	7.928.200	8.514.399	2.749.601	4.133.101	2.920.500	1.185.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-276.576	-4.230.575	-5.733.334	-2.749.601	-763.183	-1.424.280	-215.060
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.167.216	-5.962.173	-7.388.252	-2.749.601	-2.684.426	-2.966.333	-1.790.865
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	33.143	998	1.018	0	1.039	1.060	1.060
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.143	998	1.018	0	1.039	1.060	1.060
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.143	998	1.018	0	1.039	1.060	1.060
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-2.134.073	-5.961.175	-7.387.234	-2.749.601	-2.683.387	-2.965.273	-1.789.805
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-2.134.073	-5.961.175	-7.387.234	-2.749.601	-2.683.387	-2.965.273	-1.789.805

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.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Georg Brey (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, Warthallen 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		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	1,47	
Tariflich Beschäftigte	6,57	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	8.04	

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	173.370	45.000	612.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	941.790	906.495	961.999	996.667	1.035.255	1.035.255
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	19.283	21.369	21.369	21.369	21.369	21.369
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.443	972.864	1.595.368	1.018.036	1.056.624	1.056.624
4311000	Verwaltungsgebühren	11.602	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	906.296	907.082	909.991	913.128	915.633	915.633
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	962.060	958.182	961.091	964.228	966.733	966.733
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.068	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	7.520	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	720	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.239	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	40.182	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	25	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	1.274	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.481	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	= Ordentliche Erträge	2.156.291	1.966.596	2.592.009	2.017.814	2.058.907	2.058.907
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	43.610	49.272	71.831	73.268	74.733	76.228
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	266.959	299.371	347.163	354.106	361.189	368.412
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	21.741	23.915	27.950	28.509	29.080	29.661
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	52.807	59.489	68.956	70.335	71.742	73.176
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	3	5.446	5.360	5.467	5.576	5.688
E11	- Personalaufwendungen	385.119	437.493	521.260	531.685	542.320	553.165
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	82	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.153.086	1.045.600	1.597.600	1.270.000	879.000	888.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	287.166	245.000	245.000	252.300	259.900	267.700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	30.489	88.100	88.300	88.300	88.300	88.300
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	6.376	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.197	1.384.200	1.933.900	1.613.600	1.230.200	1.247.000
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	2.714.252	2.755.230	2.879.794	2.931.933	2.968.952	2.968.952
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.629	27.000	27.300	27.500	27.800	27.800
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.734.882	2.782.230	2.907.094	2.959.433	2.996.752	2.996.752
5422000	Mieten und Pachten	870	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.538	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763	10.500	11.600	11.700	11.800	11.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.603.961	4.614.423	5.373.854	5.116.418	4.781.072	4.808.817
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.447.669	-2.647.827	-2.781.845	-3.098.604	-2.722.165	-2.749.910
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.447.669	-2.647.827	-2.781.845	-3.098.604	-2.722.165	-2.749.910
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.447.669	-2.647.827	-2.781.845	-3.098.604	-2.722.165	-2.749.910
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.346	2.539.123	2.582.688	2.649.596	2.716.010	2.728.658
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.346	2.539.123	2.582.688	2.649.596	2.716.010	2.728.658
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-4.999.015	-5.186.950	-5.364.533	-5.748.200	-5.438.175	-5.478.568

4140000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt laut Bescheid bei 1.151.430 €. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2018 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2019)	43.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Sanierung Heizung Kindergarten Hartefeld (2019)	90.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2019)	612.000,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	790.000,00 €

4311000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Genehmigungen von Grundstückszufahrten	600,00 €
Sondernutzungen (Amt 32)	10.000,00 €
sonstige Verwaltungsgebühren	400,00 €
Verwaltungsgeb. Beleuchtung/Straßen	100,00 €
Gesamtsumme	11.100,00 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anerkennungs- und Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren).

4371000 Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge

Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Straßen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Straßenbaumaterial und Ähnlichem

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Gutschriften/Rabatte Beleuchtungsanlagen	9.000,00 €
Gutschriften/Rabatte Gemeindestraßen	900,00 €
Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	550,00 €
Gesamtsumme	10.450,00 €

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

Da nicht vorherzusehen ist, in welchem Umfang Versicherungsleistungen für Schadensfälle anfallen, wurden pauschal folgende Beträge veranschlagt.

18.000 € Ersatzleistungen für Beschädigungen an Beleuchtungsanlagen

7.000 € Ersatzleistungen für Beschädigungen an Straßen

In den Folgejahren wurde von Erträgen in gleicher Höhe ausgegangen.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
Jährlich wiederkehrende Arbeiten	2019-2022
Laufende Unterhaltung von Wegen, Straßen, Plätzen und Straßeneinrichtungen einschließlich Graffitiabeseitigung	170.000,00 €
Splitten verschiedener Straßen durch den Bauhof bzw. einen Unternehmer. (Bitumenemulsion, Splitt, Asphaltvorprofilierung, Einsatz Kehrmaschine, Walze, Kantenschneider, Bitumenverguss)	180.000,00 €
Sanierung von Rissen in Asphaltfahrbahnen	20.000,00 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	18.000,00 €
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Nachpflanzen, Düngen, Abfall entsorgen, Parkbänke, Abfallkörbe, Sturmschäden beseitigen, Mehrung und Ergänzung Baumbestand, Bekämpfung Knöterich	40.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen Befreiung von Unkrautbesatz durch externes Unternehmen in der Gelderner Innenstadt und den Ortschaften	64.600,00 €
Neue Fahrbahnmarkierungen bzw. Fahrbahnmarkierungen erneuern	23.000,00 €
Durchführung von Grenzanzeigen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur	3.000,00 €
Brückenreparaturen an verschiedenen Brücken	20.000,00 €
Planung der Brückensanierungen des Folgejahres	15.000,00 €
Straßenreparaturarbeiten im Zuge von Leitungsverlegearbeiten der Stadtwerke	25.000,00 €
Brückenkomplettisanierung (Am Holländer See)	60.000,00 €
Abfräsen/Abschürfen des Banketts von Straßen und Wegen, damit Niederschlagswasser abfließen kann (30 km, Vergabe an Fremdfirma)	20.000,00 €
Wartung und Reparatur städtischer Straßenbeleuchtungsanlagen	83.000,00 €
Reinigung Edelstahlabfallbehälter am Markt, Niersforum, Bahnhofsvorplatz, Auenpark 2-fach	5.000,00 €
Zwischensumme	746.600,00 €
zusätzliche Arbeiten 2019	
Sanierung Teilfläche Glockengasse (Klinkerpflaster)	15.000,00 €
Rückschnitt Lärmschutzwall an der Stettiner Straße/Vernumer Straße in drei Abschnitten (u.a. zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit). In einem zweiten Schritt erfolgen nun die Arbeiten zwischen Weseler Straße und Theodor-Heuss-Straße.	16.000,00 €
Oberflächenbehandlung Niersbroecker Weg, Teilstücke Wendersstraße und Wiesenstraße, Baersdonk	100.000,00 €
Sanierung Parkplatzfläche Martiniplatz	10.000,00 €
Optimierung der Beleuchtungssituation am Meiersteg (K34) in Vernum. Dies erfolgt in Verbindung mit dem Radwegeausbau durch den Kreis Kleve.	25.000,00 €
Umrüstung klassische Ansatzleuchten auf LED-Leuchten (Kommunalinvestitionsfördergesetz) inkl. Ingenieurleistungen. Es handelt sich um etwa 1.240 Leuchten.	680.000,00 €
Verrohrung als Ersatz für Fußgängerbrücke über Bremerhorstgraben	5.000,00 €
Zwischensumme	851.000,00 €
Summe Arbeiten 2019	1.597.600,00 €

In 2020 ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke sowie die Herstellung von Baumstandorten im Bereich der Krefelder Straße und der Straße Geldertor vorgesehen (Kosten 400.000 €)

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Bezeichnung	Betrag
Straßenbeleuchtung	235.000,00 €
Lichtsignalanlagen	10.000,00 €
Gesamtsumme	245.000,00 €

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bezeichnung	Betrag
Bodenentsorgung Lagerung Bauhofgelände inkl. Deklarationsanalyse	80.000,00 €
Entsorgung Abfälle von Gemeindestraßen	8.300,00 €
Gesamtsumme	88.300,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Der Bestand an Absperrmaterialien (Absperrbaken, Drängelgitter etc.) muss auf Grund der steigenden Anforderungen an die Absicherung von Arbeitsstellen an öffentlichen Flächen (Straßen und Wege) aufgestockt werden. Es werden zusätzliche Kosten in Höhe von 3.000,00 € angenommen.

Für die Folgejahre wird mit Aufwendungen in genannter Höhe gerechnet.

5422000 Mieten und Pachten

Anmietung von Baustellen-Toiletten während der Ausführung von Mehrtagesbaustellen des Bauhofes.

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Bezeichnung	Betrag
Brückenprüfungen gem. DIN 1076	7.000,00 €
Einmessen von Leuchtenstandorten	1.500,00 €
Gesamtsumme	8.500,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.602.320	-1.694.043	-1.764.110	0	-2.066.335	-1.693.670	-1.721.415
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	484.704	1.229.052	0	793.848	274.989	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	179.482	490.476	1.130.588	0	1.714.730	224.991	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	2.652.845	344.725	0	843.840	843.840	843.840
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	179.482	3.628.025	2.704.365	0	3.352.418	1.343.820	843.840
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.315	64.600	71.700	0	12.500	147.400	121.200
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	38.315	64.600	71.700	0	12.500	147.400	121.200
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.797	3.692.625	2.776.065	0	3.364.918	1.491.220	965.040
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.018	291.500	330.000	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.018	291.500	330.000	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.955	7.577.200	8.077.099	2.749.601	3.795.601	2.582.700	847.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.955	7.577.200	8.077.099	2.749.601	3.795.601	2.582.700	847.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	6.270	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	20.629	27.000	27.300	0	27.500	27.800	28.100

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.899	32.500	30.300	0	30.500	30.800	31.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.872	7.901.200	8.437.399	2.749.601	4.106.101	2.893.500	1.158.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-315.076	-4.208.575	-5.661.334	-2.749.601	-741.183	-1.402.280	-193.060
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.917.396	-5.902.618	-7.425.444	-2.749.601	-2.807.518	-3.095.950	-1.914.475
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.917.396	-5.902.618	-7.425.444	-2.749.601	-2.807.518	-3.095.950	-1.914.475
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.917.396	-5.902.618	-7.425.444	-2.749.601	-2.807.518	-3.095.950	-1.914.475

681000 Investitionszuweisungen vom BundMaßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet. Die Einnahmen 2016 – 2019 sind im Ansatz 2019 zusammengefasst, da bisher keine Mittel zugeteilt wurden. Die Zuwendungen werden jedoch erst zu dem im Zuwendungsbescheid vorgegebenen Zeitraum zugeteilt, dies wird nach Zugang der Bescheide angepasst.

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßn.	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
244	Grunderneuerung Stadtkerntangente von B 58 bis L480	- €	1.065.218,00 €	- €	- €
252	Integriertes Handlungskonzept	1.005.588,00 €	649.512,00 €	224.991,00 €	- €
325	zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern	125.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	1.130.588,00 €	1.714.730,00 €	224.991,00 €	- €

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet. Die Einnahmen 2016 – 2019 sind im Ansatz 2019 zusammengefasst, da bisher keine Mittel zugeteilt wurden. Die Zuwendungen werden jedoch erst zu dem im Zuwendungsbescheid vorgegebenen Zeitraum zugeteilt, dies wird nach Zugang der Bescheide angepasst.

Maßnahme **325** zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern

Die Erstellung einer zusätzlichen Busspur am Bahnhof wird vom Land mit 90 Prozent gefördert. Es ist daher mit Einnahmen in Höhe von 125.000 € zu rechnen.

6815000 Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SVMaßnahme **238** Übernahme Erschließungsanlagen NiersparkMaßnahme **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.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
13	Erschließung Baugebiet Nr. 41 - Gewerbegebiet Weseler Straße -	31.300,00 €	- €	- €	- €
66	Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	27.900,00 €	- €	26.300,00 €	- €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	- €	- €	74.100,00 €	74.100,00 €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld	- €	- €	34.500,00 €	34.600,00 €
	Gesamtsumme	71.700,00 €	12.500,00 €	147.400,00 €	121.200,00 €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
122	Grunderwerb sowie Pauschale im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	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 €
244	Grunderwerb Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße	15.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	330.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

Verkehrszeichen und Abspermaterial

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
164	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	31.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	948.000,00 €	844.000,00 €	844.000,00 €	844.000,00 €
244	Sanierung Danziger Straße / Königsberger Straße	2.750.000,00 €	- €	- €	- €
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept (ISEK)	3.470.299,00 €	2.539.601,00 €	1.115.700,00 €	- €
272	Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich B	205.000,00 €	- €	- €	- €
282	Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik	37.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €
288	Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	19.000,00 €	49.000,00 €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg in Hartefeld	15.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
325	zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern	150.000,00 €	- €	- €	- €
334	Erneuerung Webergasse	- €	30.000,00 €	330.000,00 €	- €
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse	- €	29.000,00 €	290.000,00 €	- €
341	Optimierung des Fuß- und Radwegenetzes	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
343	Herstellung Kreisverkehr Südwahl/Ostwall/Gelderstr.	30.000,00 €	- €	- €	- €
347	Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.	78.000,00 €	77.000,00 €	- €	- €
349	Brücke Niersarm in Pont (in Kooperation mit dem Niersverband)	50.000,00 €	- €	- €	- €
	Brücke Niers in Pont (in Kooperation mit dem Niersverband)	50.000,00 €	- €	- €	- €
	Brücke Dammer Straße	85.000,00 €	- €	- €	- €
Summe		8.069.799,00 €	3.795.601,00 €	2.582.700,00 €	847.000,00 €

Maßnahme 164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Es ist ein Teilbetrag in Höhe von 3.000 € anzusetzen, um erst im laufenden Kalenderjahr erforderliche und kurzfristig bekanntwerdende Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes abzudecken.

In 2019 wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 28.500 € angemeldet, da Optimierungen in den Bereichen Platzfläche Martiniplatz, Stichweg Mozartstraße, Teilstück Nobispfad, Verbindungsweg Steenhalensweg/Am Rodenbusch und Verbindungsweg Bergsteg/Parkplatz Freibad erforderlich sind.

Maßnahme 244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße

Die weitere Sanierung der Königsberger Straße zwischen Niers und Clemensstraße einschl. Verlegung und Lärmschutz sowie der Kreisverkehr Clemensstraße/Breslauer Straße/Königsberger Straße sollen im Jahr 2019 realisiert werden.

Die geplante Trassenverlegung bedarf eines planungsrechtlichen Verfahrens. Eine Bauausführung für den Bereich zwischen Niers und Clemensstraße sowie für den Kreisverkehr ist in 2019 zu erwarten. Entsprechend

einer aktualisierten Kostenberechnung fallen für den Bereich der Königsberger Straße zwischen Niers und Clemensstraße rd. 1.385.000 € Baukosten an, für den Kreisverkehr handelt es sich um 578.000 €. Zudem hat die Stadt Geldern einen Kostenanteil für die notwendige Verlegung der Gasleitung und der Wasserleitung in Höhe von 142.000 € zu leisten. Insgesamt fallen somit als Baukosten 2.105.000 € an. Unter Berücksichtigung von Ingenieurkosten, Unvorhergesehenes, Straßenbegleitgrün und ggfls. der weiteren Preisentwicklung (alles in allem rd. +30 %) wäre für das Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 2.750.000 € vorzusehen.

Maßnahme 297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen

Die Kosten zur weiteren Erschließung im Bereich Kerstenweg in Lüllingen werden für 2019 (Planung) und 2020 (Ausführung) veranschlagt.

Die Fertigstellungskosten in Höhe von 55.000 € fallen zu einem späteren Zeitpunkt an. In den Kosten nicht enthalten sind die der Geländeanfüllung für die Baugrundstücke (ca. 86.000 €).

Maßnahme 252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die vorläufigen Kosten der Einzelmaßnahmen sind in der Anlage "Liste der Einzelmaßnahmen des Integrierten Stadt Entwicklungskonzeptes der Innenstadt Geldern (ISEK)" aufgeführt. Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen hinsichtlich des Zuwendungsbescheides für die in 2018 geplanten Baumaßnahmen (Beantragung in 2017), wurden die Ausgaben auf das Jahr 2019 verschoben.

Maßnahme 282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik

Die vorhandenen Kugelleuchten im Stadtgebiet und den Ortschaften sollen bis 2020 durch LED-Leuchten ersetzt werden.

2019: Egmondpark in Geldern

2020: Markt in Hartefeld

Maßnahme 288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (jeweils 1.000,00 €) werden in den Jahren 2019 und 2020 entsprechende Haushaltsmittel benötigt.

Maßnahme 261 Herst. Gehweg Woltersweg (K34)

Der Kreis Kleve teilte am 07.06.2018 mit, dass durch den Kreis Kleve am Woltersweg zwischen Waerderweg und Hartefelder Dorfstraße ein Geh- und Radweg im Zusammenhang mit dem Radwegausbau entlang der K34 hergestellt wird. Die Herstellung eines städtischen Gehweges ist daher nicht mehr erforderlich.

Maßnahme 272 Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich B

Kanal und Baustraße sind hergestellt. Derzeit laufen vor Ort Hochbauarbeiten auf den angrenzenden Grundstücken. Eine Fertigstellung eines Straßenteilstücks Beyersweg mit Gehweganbindung an die Ivensstraße steht noch aus. Entsprechend einer Kostenberechnung vom 29.11.2018 betragen die voraussichtlichen Baukosten 165.000 €. Unter Berücksichtigung von weiteren Kosten (z.B. Ingenieurkosten, Unvorhergesehenes) in Höhe von rund 25 % beläuft sich der Gesamtausgabebedarf für 2019 auf 205.000 €.

Maßnahme 325 Zusätzliche Busspur am Busbahnhof

Für eine zusätzliche Busspur am Busbahnhof werden 150.000 € benötigt.

Maßnahme 318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld

Für die weitere Erschließung des Hahnenweges sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Planung der Baustraße nötig, für den Straßenbaubau selbst (Baustraße) in 2020 sind 60.000 € vorzusehen. Dieser Betrag wird auch im Haushalt 2019 zusätzlich als Verpflichtungsermächtigung benötigt, um möglichst frühzeitig in 2020 mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt werden für die Straßenfertigstellung noch 75.000 € erforderlich.

Maßnahme 334 Erneuerung Webergasse

Die Webergasse befindet sich gestalterisch als auch baulich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Daher sollen die Oberflächen erneuert werden. Die Planung erfolgt in 2020, die Ausführung ist für 2021 beabsichtigt.

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Maßnahme 335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse

Die Hülser-Kloster-Gasse befindet sich sowohl gestalterisch als auch baulich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Zudem können sich derzeit dort mobilitätseingeschränkte Personen nur erschwert bewegen. Daher sollen die Oberflächen erneuert werden. Die Planung erfolgt in 2020, die Ausführung ist für 2021 beabsichtigt.

Maßnahme 341 Maßnahmen zur Umsetzung des Fuß- und Radwegekonzeptes

Zur Umsetzung von Maßnahmen, welche der Optimierung des Fuß- und Radwegenetzes dienen, werden in 2019 150.000 € benötigt. Zur Vorbereitung weiterer Maßnahmen für 2020 werden weitere 150.000 € als Verpflichtungsermächtigung (VE) veranschlagt.

Maßnahme 343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor

Für die Herstellung eines Kreisverkehrs soll in 2019 ein Förderantrag gestellt werden. Für die Planung soll ein Ingenieurbüro beauftragt werden. Im Vorfeld sind die Verkehrsabläufe, die sich bei Errichtung des Kreisverkehrs ergeben würden, von einem Fachbüro zu ermitteln, um Rückstaulängen usw. ermitteln zu können. Nach positiver Bescheidung des Förderantrags werden in den Folgejahren die Baumittel (Ausgaben) und Zuwendungen (Einnahmen) in den Haushalt eingestellt.

Maßnahme 347 Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstraße

In der Kleinbahnstraße in Walbeck sollen die vorhandenen Straßenbäume weitestgehend entfernt und neue Baumbeete angelegt werden. Der erste Teil der Maßnahme soll in 2018 durchgeführt werden (78.000€). Der zweite Teil soll in 2019 umgesetzt werden (77.000€).

Maßnahme 349 Brücke Dammer Str. (85.000 €) Brücke Niersarm in Pont (50.000 €; in Kooperation mit dem Niersverband) Brücke Niers in Pont (50.000 €; in Kooperation mit dem Niersverband)

Im Rahmen der Abarbeitung des Brückensanierungsprogramms sollen in 2019 weitere Sanierungen (Reparatur/Erneuerung) an Brücken vorgenommen werden. In Pont machen zwei aufeinanderfolgende Holzbrücken die Querung eines Niersarmes und der Niers möglich. Dies Brücken sind marode und bedürfen der Erneuerung. Die Brücke an der Dammer Straße (Issumer Fleuth) in Kapellen ist wirtschaftlich nicht mehr reparable. Insofern ist hier nun eine Erneuerung vorgesehen.

Maßnahme 357 Einrichtung einer Kommunikationsecke auf dem Hartefelder Marktplatz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.300	0	27.500	27.800	28.100	257.900	222.817
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	31.300	0	0	0	0	-350.770	371.212
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-25.370	24.883
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	27.900	0	0	26.300	0	-226.350	227.921
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-43.320	46.807
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	15.000	15.000	15.000	522.000	157.780
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	14.251
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.858
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	78.894
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500	0	3.000	3.000	3.000	89.805	35.582
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	12.500	0	12.500	12.500	12.500	-206.100	280.537
0208 Gemeindestraßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.000	0
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	2.071.918	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.000	0	844.000	844.000	844.000	24.714.932	3.611.837
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	295.885	0	795.000	795.000	795.000	-13.931.786	0
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	178.000	143.703
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	0	0	0	0	8.012.520	2.558.706
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.065.218	0	0	-980.928	2.304.418
0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470.299	2.539.601	2.539.601	1.115.700	0	5.626.299	401.110
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.234.640	0	1.443.360	499.980	0	930.579	185.057
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
0272 Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	0	0	0	0	290.000	85.232
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-120.100	151.428
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000	0	13.000	0	0	122.000	62.325
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	73.000	16.393
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.488.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	48.840	0	48.840	48.840	48.840	0	0
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	49.000	0	0	78.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	74.100	74.100	-37.000	0
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	60.000	60.000	0	0	15.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	34.500	34.600	0	0
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	3.660
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0
0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.621
0334 Erneuerung Webergasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	330.000	0	0	0
0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.000	290.000	0	0	0
0341 Maßnahmen zur Umsetzung d. Fuß- und Radwegekonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	0
0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
0347 Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	0	77.000	0	0	78.000	0
0349 Brückenerneuerung Niers in Pont u. Dammer Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	185.000	0
0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz (Sperrvermerk)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300	0	0	0	0	7.300	0

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.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
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 Baulasträger 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		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.544.00

Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E10	= Ordentliche Erträge	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	0	0	0	0	0	0	0

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 Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Aufgaben im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst.	
Leistungsbeschreibung	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. 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.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,17	
Tariflich Beschäftigte	0,44	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.61	

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.545.00

Straßenreinigung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.372	68.655	72.615	70.635	71.295	71.295
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	92.887	85.675	87.538	89.071	90.493	90.493
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	161.259	154.330	160.153	159.706	161.788	161.788
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	100
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	0	300	300	300	300
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	450	450	450	450
E10	= Ordentliche Erträge	161.259	154.580	160.603	160.256	162.238	162.338
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.471	6.449	7.865	8.023	8.183	8.347
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.383	18.457	18.947	19.326	19.712	20.107
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.330	1.414	1.471	1.500	1.530	1.561
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.471	3.686	3.789	3.865	3.942	4.021
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	925	1.080	1.102	1.124	1.146
E11	- Personalaufwendungen	28.656	30.931	33.152	33.816	34.491	35.182
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.773	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.159	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	5.799	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178.907	191.800	222.000	224.000	226.500	229.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.639	235.900	268.100	270.100	272.600	275.100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.233	2.300	3.550	3.550	3.600	3.650
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233	2.300	3.550	3.550	3.600	3.650
E17	= Ordentliche Aufwendungen	227.528	269.131	304.802	307.466	310.691	313.932
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-66.269	-114.551	-144.199	-147.210	-148.453	-151.594
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-66.269	-114.551	-144.199	-147.210	-148.453	-151.594
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-66.269	-114.551	-144.199	-147.210	-148.453	-151.594
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.385	66.768	71.762	67.887	69.026	70.187
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.385	66.768	71.762	67.887	69.026	70.187
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.291	372.969	359.545	368.853	380.149	386.441
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.291	372.969	359.545	368.853	380.149	386.441
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-368.175	-420.752	-431.982	-448.176	-459.576	-467.848

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**4326100 Benutzungsgebühren Winterwartung****4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch eine vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2018	2019	Differenz	2020	2021	2022
Gebühr für die Straßenreinigung	1,04 €	1,10 €	+ 5,77 %	1,07 €	1,08 €	1,08 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	2,02 €	2,12 €	+ 4,95 %	2,09 €	2,12 €	2,12 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,46 €	1,53 €	+ 4,79 %	1,51 €	1,54 €	1,54 €

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.

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**5811000 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".

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Straßenkehrschutt und getrocknetem Schlamm aus Straßentrockensenken.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung von Arbeitsgeräten (Streuautomaten und andere Winterdienstgeräte)

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Beschaffung von Streusalz

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Straßenreinigung Innenstadt etc. -mittels Kleinkehrmaschine durch Unternehmen- inkl. Verkehrselemente	110.000,00 €
Straßenreinigung - Großkehrmaschine	82.000,00 €
Reinigung Personenunterführung und Niersforum und Parkflächen um Finanzamt und Polizei	20.000,00 €
Sondereinsätze von Spezialfirmen zur Beseitigung von massiven Straßenverschmutzungen (z.B. Öl)	10.000,00 €
Gesamtsumme	222.000,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung (Winterjacken, Einmalanzüge u.a.)

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.545.00

Straßenreinigung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-53.795	-87.551	-117.199	0	-120.210	-121.453	-124.594
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-53.795	-114.551	-144.199	0	-147.210	-148.453	-151.594
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-53.795	-114.551	-144.199	0	-147.210	-148.453	-151.594
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-53.795	-114.551	-144.199	0	-147.210	-148.453	-151.594

7831100 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten
 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen -siehe auch Konto 5282 000 im Ergebnisplan.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0208 Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	207.000	0

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 b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Johannes Dercks b) Christof Pilath (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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Autofahrerinnen und Autofahrer, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Stadt Geldern, Parkraumbewirtschaftungskonzept	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.493	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	185.493	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E10	= Ordentliche Erträge	185.493	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	4.099	53.000	56.000	8.100	8.100	8.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099	53.000	56.000	8.100	8.100	8.200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	10.000	0	10.500	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	10.500	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.099	63.000	56.000	18.600	8.100	8.200
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	181.394	117.000	134.000	171.400	181.900	181.800
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	594	243	223	202	181	181
E19	+ Finanzerträge	594	243	223	202	181	181
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	594	243	223	202	181	181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	181.988	117.243	134.223	171.602	182.081	181.981
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	181.988	117.243	134.223	171.602	182.081	181.981
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.293	25.208	21.549	22.185	22.893	23.280
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.293	25.208	21.549	22.185	22.893	23.280
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	158.695	92.035	112.674	149.417	159.188	158.701

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehreinnahmen von ca. 10.000,00 € durch Parkscheinautomat am Parkplatz an der Voba a.d. Niers, Webergasse.

4618000 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

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Parkscheinautomaten

Mittel von 8.000,00 € werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten einschl. Beschaffung der Papierrollen für die Parkscheine erforderlich.

Sportgelände Geldern-Vernum

Die Erstellung eines Zugangs vom Parkplatz zum Sportgelände ist mit 48.000 € veranschlagt worden. In 2018 ist es zu Verzögerungen in der Abwicklung gekommen, weshalb die Maßnahme für 2019 erneut veranschlagt wird.

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Im „eea-Zertifizierungsverfahren“ wurde ein neues Parkraumbewirtschaftungskonzept aufgenommen. Die Überarbeitung des Konzeptes soll in 2020 erfolgen.

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.546.00

Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	182.027	117.243	134.223	0	171.602	182.081	181.981
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	38.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	38.500	5.000	-45.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	220.527	122.243	89.223	0	176.602	187.081	186.981
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	33.143	998	1.018	0	1.039	1.060	1.060
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.143	998	1.018	0	1.039	1.060	1.060
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.143	998	1.018	0	1.039	1.060	1.060
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	253.669	123.241	90.241	0	177.641	188.141	188.041
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	253.669	123.241	90.241	0	177.641	188.141	188.041

6868300 Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich

Maßnahme 122 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Tilgungsleistungen für Darlehen (verrenteter Kaufpreis) im Zusammenhang mit dem Bau des Busbahnhofes.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme 133 Herstellung von Stellplätzen

Ablösungsbeträge aus Stellplatzverpflichtungen.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 339 Neuerrichtung von zusätzlichen Parkplätzen „Am Steeg“

Zur Verbesserung der Parksituation in Kapellen, sollen am östlichen Rand der Straße „Am Steeg“ in unmittelbarer Nähe zur Grundschule weitere Parkflächen geschaffen werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.018	0	1.039	1.060	1.060	-29.628	66.948
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-62.500	139.600
0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0

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, Mobilitätsberatung, Marketingaktivitäten zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. 1	
Ziele		
Leistungsdaten		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	1,30	
Tariflich Beschäftigte	1,19	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2.49	

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.

Haushaltsplan 2019

Produkt 54.547.00

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	226.294	221.260	225.090	229.280	229.280	229.280
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.294	221.260	225.090	229.280	229.280	229.280
E10	= Ordentliche Erträge	226.294	221.260	225.090	229.280	229.280	229.280
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	67.192	67.678	68.912	70.291	71.697	73.130
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.205	54.259	48.966	49.945	50.944	51.963
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.244	3.354	2.914	2.972	3.031	3.092
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	7.545	10.589	9.532	9.723	9.917	10.115
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.627	2.598	2.649	2.702	2.757
E11	- Personalaufwendungen	116.186	138.507	132.922	135.580	138.291	141.057
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	500.000	0	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0	140.000	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	500.000	140.000	0	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	26.559	10.000	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.559	10.000	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	642.745	288.507	132.922	135.580	138.291	141.057
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-416.452	-67.247	92.168	93.700	90.989	88.223
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-416.452	-67.247	92.168	93.700	90.989	88.223
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-416.452	-67.247	92.168	93.700	90.989	88.223
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.254	73.843	79.256	77.600	78.358	78.990
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.254	73.843	79.256	77.600	78.358	78.990
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-487.706	-141.090	12.912	16.100	12.631	9.233

4485000 Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV

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 – Verkehrs-betrieb“ zu entnehmen, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-416.552	-67.247	92.168	0	93.700	90.989	88.223
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-416.552	-67.247	92.168	0	93.700	90.989	88.223
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-416.552	-67.247	92.168	0	93.700	90.989	88.223
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-416.552	-67.247	92.168	0	93.700	90.989	88.223

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.500	5.500	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	9.147	13.646	13.646	13.225	12.759	12.759
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.147	19.146	19.146	13.225	12.759	12.759
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.238	443.000	458.000	473.000	473.000	473.000
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SOPO f.d. Gebührenaussgleich	0	60.000	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	432.238	503.200	458.200	473.200	473.200	473.200
4421000	Erträge aus Verkauf	2.692	4.700	6.400	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659	201	201	201	201	201
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.350	4.901	6.601	1.201	1.201	1.201
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	400	6.700	200	200	200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586	8.916	15.216	8.716	8.716	8.716
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	400	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	170	200	200	200	200	200
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	526	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.653	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	-429	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.320	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E10	= Ordentliche Erträge	459.641	541.363	501.363	498.542	498.076	498.076
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.234	17.308	17.589	17.941	18.299	18.666
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	136.452	149.466	153.466	156.533	159.665	162.857
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	11.040	11.669	12.004	12.245	12.491	12.741
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.686	30.328	30.945	31.564	32.195	32.838
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.129	1.847	1.883	1.921	1.960
E11	- Personalaufwendungen	192.412	210.900	215.851	220.166	224.571	229.062
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	233.014	488.200	468.300	377.600	395.400	417.200
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	13.182	19.800	22.650	23.330	24.030	24.750
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	5.372	11.300	11.500	11.700	11.900	11.900
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	15.538	19.500	19.900	20.400	20.800	21.200
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	4.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.804	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	479.056	466.100	496.600	510.500	548.500	555.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.166	1.014.450	1.028.550	953.180	1.010.330	1.040.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.105	22.438	23.024	23.569	23.569	23.569
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	797	797	797	378	106	106
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.154	2.355	6.730	10.130	10.355	10.355
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	582	582	582	582	582	582
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.338	8.340	8.340	8.340	8.144	8.144
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.975	37.012	41.973	45.499	45.256	45.256
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	10.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.247	972	972	972	972
E15	- Transferaufwendungen	0	4.247	10.972	972	972	972
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	332	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.211	10.200	200	200	5.200	200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.861	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	13.000	14.000	14.280	14.565	14.856

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.228	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.040	25.200	16.200	16.480	21.765	17.056
E17	= Ordentliche Aufwendungen	995.592	1.291.809	1.313.546	1.236.297	1.302.894	1.332.646
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-535.951	-750.446	-812.183	-737.755	-804.818	-834.570
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-535.951	-750.446	-812.183	-737.755	-804.818	-834.570
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-535.951	-750.446	-812.183	-737.755	-804.818	-834.570
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.826	1.322.867	1.280.122	1.308.339	1.346.723	1.369.205
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.826	1.322.867	1.280.122	1.308.339	1.346.723	1.369.205
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.865.777	-2.073.313	-2.092.305	-2.046.094	-2.151.541	-2.203.775

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-526.783	-787.080	-783.856	0	-705.481	-772.321	-802.073
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	400	0	0	0	300	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	300	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.880	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	25.880	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.280	30.000	30.000	0	30.300	30.000	30.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	94.000	200.000	200.000	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	94.000	200.000	200.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	328.954	0	34.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	31.100	121.000	0	129.500	15.000	15.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.954	31.100	155.000	0	129.500	15.000	15.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	5.400	24.000	5.000	0	68.500	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.400	26.500	12.500	0	71.000	2.500	2.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.354	76.600	261.500	200.000	400.500	17.500	17.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-308.074	-46.600	-231.500	-200.000	-370.200	12.500	12.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-834.857	-833.680	-1.015.356	-200.000	-1.075.681	-759.821	-789.573
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-834.857	-833.680	-1.015.356	-200.000	-1.075.681	-759.821	-789.573
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-834.857	-833.680	-1.015.356	-200.000	-1.075.681	-759.821	-789.573

Produkt	55.551.00	Öffentliches Grün
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 Georg Brey (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		
Leistungsdaten		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,18	
Tariflich Beschäftigte	1,64	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,82	

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.500	5.500	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.013	9.146	9.146	8.725	8.259	8.259
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013	14.646	14.646	8.725	8.259	8.259
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.659	100	100	100	100	100
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	400	6.700	200	200	200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	6.700	200	200	200
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	526	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	93	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	= Ordentliche Erträge	4.290	20.346	23.646	11.225	10.759	10.759
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.561	10.584	10.750	10.965	11.184	11.408
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.423	76.167	80.082	81.683	83.317	84.983
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.853	6.072	6.396	6.524	6.655	6.788
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	13.587	15.128	15.771	16.086	16.408	16.736
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.346	1.121	1.143	1.166	1.190
E11	- Personalaufwendungen	98.424	109.297	114.120	116.401	118.730	121.105
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	199.042	409.200	376.000	321.000	338.800	360.600
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	13.182	19.800	22.650	23.330	24.030	24.750
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	5.372	6.300	6.500	6.700	6.900	6.900
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	10.011	12.100	12.500	12.900	13.300	13.700
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	4.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.805	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.208	600	13.600	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.819	457.550	440.850	376.080	395.230	418.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	201	187	187	187	187	187
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	797	797	797	378	106	106
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39	39	39	39	39	39
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.036	1.023	1.023	604	332	332
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	10.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.275	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	0	3.275	10.000	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	332	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.131	0	0	0	5.000	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.393	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.856	10.500	11.500	11.720	16.944	12.173
E17	= Ordentliche Aufwendungen	382.135	581.645	577.493	504.805	531.236	551.810
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-377.845	-561.299	-553.847	-493.580	-520.477	-541.051
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-377.845	-561.299	-553.847	-493.580	-520.477	-541.051
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-377.845	-561.299	-553.847	-493.580	-520.477	-541.051
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.724	822.801	834.213	856.621	883.812	898.016
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.724	822.801	834.213	856.621	883.812	898.016
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.200.569	-1.384.100	-1.388.060	-1.350.201	-1.404.289	-1.439.067

4141000 Zuweisungen vom Land

Sofern auf Anforderung der Reiterschaft die ausgewiesenen Reitwege im Jahr 2019 unterhalten und verbessert werden sollen, werden hierfür 5.500 € veranschlagt. Es ist geplant hierfür eine Förderung der Bezirksregierung in Anspruch zu nehmen, die die Maßnahme zu 100% fördert.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen

4488000 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen

200 € Merkposten – z.B. Kostenerstattungen priv. Eigentümer für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner.

6.500 € Erstattungsbetrag für das Projekt Blühstreifen (LEADER)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen

Die Höhe der Kostenerstattung ist nicht vorhersehbar, deshalb wird für das Haushaltsjahr 2019 und den Folgejahren jeweils 2.000 € veranschlagt.

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen

Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	2019	2020	2021	2022
Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen	197.400,00 €	207.000,00 €	222.000,00 €	242.000,00 €
Platanenschnitt Markt	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
Kosten im Zusammenhang mit eigenen Unterhaltungsarbeiten	20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Wegematerial	11.400,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzungen	8.500,00 €	9.100,00 €	9.400,00 €	9.800,00 €
Saatgut	4.900,00 €	5.300,00 €	5.800,00 €	6.200,00 €
Ökologische Gestaltung von Flächen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Um die Verkehrssicherheit an Bäumen zu gewährleisten, wird es notwendig in diversen Baumkronen Auffangsicherungen und Kronenhaltesicherungen zu installieren.	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bekämpfung von Knöterich im Stadtgebiet	11.000,00 €	11.600,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €
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 (NV), damit künftig auf aufwendige Freischneidearbeiten verzichtet werden kann.	29.000,00 €	0,00 €	0	- €
Ebnung der Rasenfläche Eingangsbereich Issumer Tor und Neueinsaat (NV)	3.500,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung des Gewässerzustandes am Holländer See (NV)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Räumung Vegetationsschicht aus zwei Teichen am Havelring	20.000,00 €	- €	- €	- €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinnern	14.800,00 €	15.300,00 €	15.800,00 €	16.300,00 €
Verbesserung der Reitwege	5.500,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	376.000,00 €	321.000,00 €	338.800,00 €	360.600,00 €

5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**

Bezeichnung	Strom	Wasser
	Betrag	Betrag
Niersforum	9.750,00 €	1.650,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	4.850,00 €	1.300,00 €
Marktbrunnen in Geldern	2.250,00 €	1.000,00 €
Glockengasse	3.000,00 €	200,00 €
Pont	550,00 €	100,00 €
Grillhütte Buyker Weg	350,00 €	200,00 €
Vernum	950,00 €	1.300,00 €
Walbeck	650,00 €	0,00 €
Brunnen Issumer Straße	300,00 €	0,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	0,00 €	750,00 €
Gesamtsumme	22.650,00 €	6.500,00 €

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
(höheres Aufkommen an Grünschnitt)

5241900 Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.

Wartung und Reinigung der städtischen Zierbrunnenanlagen.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Diverse Sachleistungen (neue Leuchtmittel, Gebrauchsstoffe Niersforum etc.)

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der städtischen Zierbrunnenanlagen fallen Reparaturen an. In 2019 sind in besonderer Weise Maßnahmen am Drachenbrunnen und am Martinsbrunnen notwendig.

Weiterhin werden die Maßnahmen zur Bewässerung der Schulsportanlage Am Bollwerk von 2019 nach 2020. Die Bewässerung der Anlage in 2019 soll an ein Unternehmen vergeben werden. Hierfür werden zusätzlich 5.500 € benötigt.

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Für die Anlage von Blühstreifen (LEADER-Projekt) ist ein städtischer Kostenanteil in Höhe von 10.000€ erforderlich.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Störmeldeanlagen Wasserlauf, Drachenbrunnen und Niersforum

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ sind die stationären elektrischen Anlagen der städtischen Zierbrunnenanlagen in einem Turnus von vier Jahren einer Prüfung zu unterziehen. Die nächste Prüfung steht im Jahr 2021 an.

5446000 Versicherungen

Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Gärtnerei werden grundsätzlich in die Bereiche öffentliches Grün und Landschaftsbau, Friedhöfe, Sportstätten, Kinderspielflächen und Straßenarbeiten unterteilt.

Bisher wurden lediglich die Tätigkeiten im Bereich öffentliches Grün und Landschaftsbau und Friedhöfe der Berufsgenossenschaft als Berechnungsgrundlage mitgeteilt.

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nach Rückfrage mit der Berufsgenossenschaft fallen aber alle Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen Grünflächen in den Zuständigkeitsbereich der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (d.h. alle Tätigkeiten der Mitarbeiter der Gärtnerei) und müssen demnach als Berechnungsgrundlage der Berufsgenossenschaft mitgeteilt werden. Es ist lediglich eine Unterscheidung nach Kommunaler Friedhof und Kommunale Park- und Gartenpflege (öffentliches Grün und Landschaftsbau, Sportstätten, Kinderspielplätze, Straßenarbeiten) erforderlich.

Weiter geht aus den Erläuterungen hervor, dass die unentgeltlich tätig werdenden Personen (sog. 1€ Jobber) ebenfalls der Meldepflicht unterliegen.

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-390.221	-569.422	-561.970	0	-501.701	-528.404	-548.978
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	200.000	200.000	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	200.000	200.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	200.000	260.000	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-75.000	-200.000	-260.000	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-390.221	-569.422	-636.970	-200.000	-761.701	-528.404	-548.978
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-390.221	-569.422	-636.970	-200.000	-761.701	-528.404	-548.978
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-390.221	-569.422	-636.970	-200.000	-761.701	-528.404	-548.978

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(nachrichtlich: 0212200 Zug. Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünanlagen)

Maßnahme **287** Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee

Die Grünfläche Schloßstraße/Lindenallee soll unter Berücksichtigung ökologischer Gestaltungselemente und zur Schaffung einer besseren Aufenthaltsqualität unter Einbeziehung der Anlieger und sonstiger Interessenten umgestaltet werden. In 2019 wird hierzu ein Ansatz in Höhe von 75.000 € benötigt (25.000 € Planung, 50.000 € Baukosten). Die Gesamt-Baukosten werden auf 250.000 € geschätzt, sodass zu Lasten 2020 eine VE in Höhe von 200.000 € benötigt wird.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Maßnahmen zur Bewässerung der Schulsportanlage Am Bollwerk werden von 2019 nach 2020 verschoben.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	462
0287 Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	200.000	200.000	0	0	103.600	5.148
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage Am Bollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0

Produkt	55.552.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.552.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbetreibende (teilweise), andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Wasser- und Bodenverbände	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.26	

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.552.00

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.356	14.428	14.891	15.188	15.492	15.802
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.169	1.175	1.211	1.235	1.260	1.285
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.803	2.811	2.884	2.942	3.000	3.060
E11	- Personalaufwendungen	18.329	18.414	18.986	19.365	19.752	20.147
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	439.036	457.500	475.000	500.000	538.000	545.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.036	457.500	475.000	500.000	538.000	545.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	457.365	475.914	493.986	519.365	557.752	565.147
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-457.365	-475.913	-493.985	-519.364	-557.751	-565.146
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-457.365	-475.913	-493.985	-519.364	-557.751	-565.146
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-457.365	-475.913	-493.985	-519.364	-557.751	-565.146
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.783	15.196	10.299	10.132	10.242	10.343
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.783	15.196	10.299	10.132	10.242	10.343
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-472.148	-491.109	-504.284	-529.496	-567.993	-575.489

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten -Abrechnungen des Niersverbandes für Beiträge zur Gewässerunterhaltung

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

275.000 €

Für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Gewässer durch die Wasser- und Bodenverbände ist an diese in 2019 ein Gesamtbetrag von ca. 275.000 € zu zahlen.

200.000 €

Für die Gewässerunterhaltung, der Regelung des Wasserflusses, den Ausgleich der Wasserführung, der Sicherung des Hochwasserflusses und für die Rückführung ausgebauter oberirdischer Gewässer in einem naturnahen Zustand, sind an den Niersverband Beiträge zu zahlen. Seit 2013 kommen zusätzlich die Unterhaltungskosten für das neue Gewässer "Niersaue" im Nierspark dazu.

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-457.365	-475.913	-493.985	0	-519.364	-557.751	-565.146
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-457.365	-475.913	-493.985	0	-519.364	-557.751	-565.146
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-457.365	-475.913	-493.985	0	-519.364	-557.751	-565.146
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-457.365	-475.913	-493.985	0	-519.364	-557.751	-565.146

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.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Georg Brey (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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Angehörige Verstorbener und Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Geldern, Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,06	
Tariflich Beschäftigte	1,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,10	

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	8.134	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.238	443.000	458.000	473.000	473.000	473.000
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	0	60.000	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	432.238	503.000	458.000	473.000	473.000	473.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	400	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	170	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.653	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	-522	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.701	200	200	200	200	200
E10	= Ordentliche Erträge	452.659	516.316	471.316	486.316	486.316	486.316
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.640	3.668	3.730	3.805	3.881	3.959
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.953	41.006	43.304	44.170	45.053	45.954
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.618	3.010	3.190	3.254	3.319	3.386
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.731	8.770	9.228	9.413	9.601	9.793
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	427	396	404	412	420
E11	- Personalaufwendungen	49.941	56.881	59.848	61.046	62.266	63.512
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	17.144	34.500	51.800	29.300	29.300	29.300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	5.527	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.670	46.900	64.200	41.800	41.800	41.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	14.904	22.251	22.837	23.382	23.382	23.382
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.154	2.355	6.730	10.130	10.355	10.355
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	582	582	582	582	582	582
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.299	8.301	8.301	8.301	8.105	8.105
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.939	35.989	40.950	44.895	44.924	44.924
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	972	972	972	972	972
E15	- Transferaufwendungen	0	972	972	972	972	972
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	80	10.200	200	200	200	200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.468	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.228	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184	14.700	4.700	4.760	4.821	4.883
E17	= Ordentliche Aufwendungen	108.734	155.442	170.670	153.473	154.783	156.091
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	343.925	360.874	300.646	332.843	331.533	330.225
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	343.925	360.874	300.646	332.843	331.533	330.225
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	343.925	360.874	300.646	332.843	331.533	330.225
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.219	472.102	425.878	432.230	443.232	451.361
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.219	472.102	425.878	432.230	443.232	451.361
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-136.294	-111.228	-125.232	-99.387	-111.699	-121.136

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bestattungsgebühren, Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Vorjahr und laufende passive Rechnungsabgrenzungsposten.

4381000 Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschleich

Innerhalb eines Dreijahreszeitraumes sind Gebührenüberschüsse aus der jeweiligen Rechnungsperiode wieder zurückzuführen.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften und Rabatte

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. 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

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	19.700,00 €
Wegematerial	5.100,00 €
Nachpflanzungen	4.500,00 €
Beschaffung von Grabverbaumaterial	1.800,00 €
Befestigung der Grabmale auf d. jüdischen Friedhof	500,00 €
Vergrämung von Tauben	1.600,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00 €
Pflasterung des Vorplatzes am Friedhof Walbeck	17.500,00 €
Gesamtsumme	51.800,00 €

5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Für die städtischen Friedhöfe

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertragliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Veert 435 €, Pont 332 € und Aengenesch 205 €.

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung Friedhofswarte

5431700 Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten

Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Umbettungen

5446000 Versicherungen

Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (abhängig von tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	365.620	332.363	337.096	0	373.238	371.957	370.649
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	0	0	0	0	300	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	300	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	19.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	19.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	328.954	0	34.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	54.500	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.954	0	34.000	0	54.500	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	5.400	24.000	5.000	0	68.500	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.400	26.500	12.500	0	71.000	2.500	2.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.354	45.500	65.500	0	125.500	2.500	2.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-334.354	-45.500	-65.500	0	-125.200	-2.500	-2.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	31.266	286.863	271.596	0	248.038	369.457	368.149
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	31.266	286.863	271.596	0	248.038	369.457	368.149
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	31.266	286.863	271.596	0	248.038	369.457	368.149

6831000 Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
	Verkauf von				
137	drei Erdcontainer aus 1998 (Abgang BGA 0810 400)	- €	300,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	- €	300,00 €	- €	- €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme 122 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Erweiterung des Friedhofes in Kapellen werden für das Jahr 2019 erneut Mittel für einen Flächenerwerb incl. der Vertragsnebenkosten veranschlagt.

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2019	2020	2021	2022
137	Neubesch. Motoraggregat für einen Erdcontainer (Zugang BGA 0810 200)	5.000,00 €	- €	- €	- €
137	Ersatz Erdcontainer Ortschaften aus 1998 (Zugang BGA 0810 200)	- €	30.000,00 €	- €	- €
137	Neubeschaffung Gleitkasten Grabverbau-elemente (Zugang BGA 0810 200)	- €	4.500,00 €	- €	- €
137	Neubeschaffung Minikipper inkl. Kranaufbau (Zugang Fahrzeuge 0750 200)	- €	34.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	5.000,00 €	68.500,00 €	- €	- €

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

Beschaffung von Arbeitsgeräten,
Ausstattungen der Aussegnungsräume in der Friedhofshalle Geldern für u.a. Bilder , Skulpturen (5.000 €)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Wie auch seitens der SPD-Fraktion beantragt soll die Friedhofshalle noch mit weiteren Sitzbänken und Fahrradabstellplätzen ausgestattet werden. Außerdem soll der Hauptzugang eine neue Plattierung erhalten, um ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild zu verwirklichen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 19.500,- €. Schließlich soll das Foyer eine gestalterische Aufwertung durch Glaskunst erfahren, die zudem die Durchblicke von und nach draußen in diesem Bereich deutlich verringert. Die Kosten hierfür werden auf ca. 14.500,- € geschätzt, so dass 34.000,- € als weitere Investitionskosten veranschlagt werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	2.500	2.500	2.500	31.900	3.569
0137 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	68.500	0	0	262.300	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	0	0	-4.700	4.404
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.500	0	0	40.000	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	0	0	0	0	1.760.000	633.341

Produkt	55.554.00	Natur- 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.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Georg Brey (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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher der Naturschutz- und Landschaftsflächen	
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Wassergesetz, Nachbarschaftsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,17	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,17	

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.554.00

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.435	10.177	7.139	7.281	7.427	7.575
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	787	796	561	573	584	596
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.099	2.075	1.452	1.481	1.511	1.541
E11	- Personalaufwendungen	13.321	13.048	9.152	9.335	9.522	9.712
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	5.382	23.200	23.200	15.000	15.000	15.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382	23.200	23.200	15.000	15.000	15.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	18.703	36.248	32.352	24.335	24.522	24.712
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-18.703	-36.248	-32.352	-24.335	-24.522	-24.712
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-18.703	-36.248	-32.352	-24.335	-24.522	-24.712
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-18.703	-36.248	-32.352	-24.335	-24.522	-24.712
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.125	7.670	6.457	6.259	6.312	6.338
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.125	7.670	6.457	6.259	6.312	6.338
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-26.828	-43.918	-38.809	-30.594	-30.834	-31.050

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 135 a-c BauGB

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-18.846	-36.248	-32.352	0	-24.335	-24.522	-24.712
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.880	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	25.880	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.880	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	31.100	121.000	0	15.000	15.000	15.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.100	121.000	0	15.000	15.000	15.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.100	121.000	0	15.000	15.000	15.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	25.880	-1.100	-91.000	0	15.000	15.000	15.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	7.034	-37.348	-123.352	0	-9.335	-9.522	-9.712
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	7.034	-37.348	-123.352	0	-9.335	-9.522	-9.712
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	7.034	-37.348	-123.352	0	-9.335	-9.522	-9.712

6881000 Beiträge und ähnliche EntgelteMaßnahme **139** Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

- aus Bauvorhaben der Bebauungsplangebiete
- aus der Ablösung von Eingriffen in Natur und Landschaft

7852000 Auszahlungen für TiefbaumaßnahmenMaßnahme **139** Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Pflanzmaßnahmen auf städtischen Grundstücken und der Erwerb der restlichen Ökopunkten (97.237) von den Stadtwerken zuzüglich des Standardansatzes von 15.000 € jährlich für Pflegemaßnahmen. Um die Ausgleichsverpflichtungen der Stadt Geldern durch das IHK und anstehenden Bebauungsplänen durch das Ökokonto sicher zu stellen, ist in 2019 der Erwerb der restlichen verfügbaren Punkte erforderlich (rd.

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.554.00 Natur- und Landschaftspflege

106.000,00 €). Somit ist gleichzeitig sichergestellt das ein Erwerb von Dritten ausgeschlossen ist. Die Mittel sind durch zweckgebundene Einnahmen aus der Vergangenheit vorhanden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.000	0	15.000	15.000	15.000	646.000	315.773
21 + Einnahmen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-320.000	307.883

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 und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Georg Brey (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 Waldumwandlungsanträgen, Abstimmungen mit Vereinen bei Forstangelegenheiten, Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes (Niersauenkonzepte, Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Ausweisung von Wasserschutzzonen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Kontaktpflege zu anderen Behörden und Verbänden, die sich mit diesem Aufgabenbereich beschäftigen. Beantragungs-, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisverfahren beim Schutzprogramm für Ackerwildkräuter.	
Ziele		
Leistungsdaten		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,05	
Tariflich Beschäftigte	0,17	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.22	

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4421000	Erträge aus Verkauf	2.692	4.700	6.400	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.692	4.700	6.400	1.000	1.000	1.000
E10	= Ordentliche Erträge	2.692	4.700	6.400	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.033	3.056	3.109	3.171	3.234	3.299
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.285	7.688	8.050	8.211	8.376	8.543
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	613	616	646	659	673	686
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.466	1.544	1.610	1.642	1.675	1.708
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	356	330	336	343	350
E11	- Personalaufwendungen	12.397	13.260	13.745	14.019	14.301	14.586
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	11.447	21.300	17.300	12.300	12.300	12.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.812	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.259	29.300	25.300	20.300	20.300	20.300
E17	= Ordentliche Aufwendungen	28.656	42.560	39.045	34.319	34.601	34.886
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-25.964	-37.860	-32.645	-33.319	-33.601	-33.886
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-25.964	-37.860	-32.645	-33.319	-33.601	-33.886
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-25.964	-37.860	-32.645	-33.319	-33.601	-33.886
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.975	5.098	3.275	3.097	3.125	3.147
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.975	5.098	3.275	3.097	3.125	3.147
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-29.939	-42.958	-35.920	-36.416	-36.726	-37.033

4421000 Erträge aus Verkauf

In 2019 ist nach dem Wirtschaftsplan des Forstamtes mit Erträgen in Höhe von 6.250,- € zu rechnen. Ferner werden für das Ausstellen von Holzsammelscheinen 150,- € veranschlagt.

Ab 2020 werden zunächst pauschal 1.000,- € veranschlagt. Mit welchen Erträgen aus dem Verkauf von Holz in den Folgejahren gerechnet werden kann, ist nicht genau vorherzusehen.

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen

Bezeichnung	Betrag
Bewirtschaftung der Wälder	
Für die im Wirtschaftsplan vom Regionalforstamt gemeldeten Maßnahmen der Bestandspflege und Durchforstung	6.300,00 €
Freischneidearbeiten an verschiedenen Stellen	2.500,00 €
Pflege von neuen Waldflächen	1.000,00 €
Aufforstung am Holländer See	2.000,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	2.500,00 €
Durchforstung, Fällung, Totholz Entfernung ehem. Bahndamm Am Pannofen in Geldern	3.000,00 €
Summe	17.300,00 €

5291000 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

Haushaltsplan 2019

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-25.970	-37.860	-32.645	0	-33.319	-33.601	-33.886
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-25.970	-37.860	-32.645	0	-33.319	-33.601	-33.886
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-25.970	-37.860	-32.645	0	-33.319	-33.601	-33.886
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-25.970	-37.860	-32.645	0	-33.319	-33.601	-33.886

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	24.121	30.000	1	17.500	17.500	1
4141000	Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	4.100	7.200	4.100	4.100
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.221	34.100	4.101	24.700	21.600	4.101
E10	= Ordentliche Erträge	28.221	34.100	4.101	24.700	21.600	4.101
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.860	3.995	4.082	4.164	4.247	4.332
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.307	48.979	33.679	34.353	35.040	35.741
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.853	3.865	2.650	2.703	2.757	2.812
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.704	9.992	6.848	6.985	7.125	7.267
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	106	77	79	81	82
E11	- Personalaufwendungen	83.724	66.937	47.336	48.284	49.250	50.234
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.024	13.370	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.391	15.000	5.700	10.700	10.200	10.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415	28.370	12.900	17.900	17.400	17.400
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	560	560	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	2.160	2.360	2.360	2.360	2.560	2.560
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.747	69.000	39.000	68.500	49.000	24.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.747	69.320	39.320	68.820	49.320	24.320
E17	= Ordentliche Aufwendungen	106.045	167.387	102.316	137.764	118.930	94.914
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-77.824	-133.287	-98.215	-113.064	-97.330	-90.813
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-77.824	-133.287	-98.215	-113.064	-97.330	-90.813
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-77.824	-133.287	-98.215	-113.064	-97.330	-90.813
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.453	45.562	59.285	57.442	57.864	58.190
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.453	45.562	59.285	57.442	57.864	58.190
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-103.277	-178.849	-157.500	-170.506	-155.194	-149.003

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-77.794	-132.887	-97.815	0	-112.664	-96.930	-90.413
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	400	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-400	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-77.794	-133.287	-97.815	0	-112.664	-96.930	-90.413
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-77.794	-133.287	-97.815	0	-112.664	-96.930	-90.413
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-77.794	-133.287	-97.815	0	-112.664	-96.930	-90.413

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. Darüber hinaus werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie z.B. Informationsstände, Korksammlung an Schulen und Waldjugendspiele geplant, organisiert und durchgeführt. Bürger/-innen und Gewerbebetriebe werden persönlich oder telefonisch beraten.	
Ziele		
Leistungsdaten		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,06	
Tariflich Beschäftigte	0,73	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.79	

Haushaltsplan 2019

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	24.121	30.000	1	17.500	17.500	1
4141000	Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	4.100	7.200	4.100	4.100
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.221	34.100	4.101	24.700	21.600	4.101
E10	= Ordentliche Erträge	28.221	34.100	4.101	24.700	21.600	4.101
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.860	3.995	4.082	4.164	4.247	4.332
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.307	48.979	33.679	34.353	35.040	35.741
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.853	3.865	2.650	2.703	2.757	2.812
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.704	9.992	6.848	6.985	7.125	7.267
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	106	77	79	81	82
E11	- Personalaufwendungen	83.724	66.937	47.336	48.284	49.250	50.234
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.024	13.370	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.391	15.000	5.700	10.700	10.200	10.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415	28.370	12.900	17.900	17.400	17.400
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	560	560	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	2.160	2.360	2.360	2.360	2.560	2.560
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.747	69.000	39.000	68.500	49.000	24.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.747	69.320	39.320	68.820	49.320	24.320
E17	= Ordentliche Aufwendungen	106.045	167.387	102.316	137.764	118.930	94.914
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-77.824	-133.287	-98.215	-113.064	-97.330	-90.813
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-77.824	-133.287	-98.215	-113.064	-97.330	-90.813
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-77.824	-133.287	-98.215	-113.064	-97.330	-90.813
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.453	45.562	59.285	57.442	57.864	58.190
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.453	45.562	59.285	57.442	57.864	58.190
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-103.277	-178.849	-157.500	-170.506	-155.194	-149.003

4140000 Zuweisungen vom Bund

Zurzeit werden keine Projekte mit einer Förderung aus Bundesmitteln durchgeführt. Daher werden auch keine Einnahmen erwartet. -Merkposten

4141000 Zuweisungen vom Land

Einnahmen aus der Förderung des Prozesses des european energy award (eea). Die Förderung endet im Jahr 2020. Es wird eine Anschlussförderung unterstellt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	2.500,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea	4.700,00 €
Summe:	7.200,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	1.000,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea	4.700,00 €
siehe auch Konto 5281 000	
Gesamtsumme	5.700,00 €

5317000 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 hauptamtlichen Mitarbeiterin für die fachliche Betreuung des Naturschutzgebietes Fleuthkuhlen eingesetzt. Die Mitarbeiterin steht der Stadt Geldern beratend bei der Pflege von Ausgleichsflächen zur Verfügung.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Preise für Korksammlungen an Schulen

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Bezeichnung	Betrag
Gutachterkosten und Programmbeitrag für die Durchführung des european energy award (eea) Fördereinnahmen in Höhe von 4.100 € sind auf der Kostenstelle 4141000 Zuweisungen vom Land veranschlagt.	6.500,00 €
Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea:	
* Weiterführung des Fuß-und Radwegekonzeptes	30.000,00 €
* Beitrag AGFS	2.500,00 €
Gesamtsumme	39.000,00 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-77.794	-132.887	-97.815	0	-112.664	-96.930	-90.413
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	400	0	0	0	0	0
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-400	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-77.794	-133.287	-97.815	0	-112.664	-96.930	-90.413
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-77.794	-133.287	-97.815	0	-112.664	-96.930	-90.413
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-77.794	-133.287	-97.815	0	-112.664	-96.930	-90.413

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.200	1.535

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60	0	0	0	0	0
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.542	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.780	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.382	79.528	79.528	79.528	79.528	79.528
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.022	75.000	72.800	72.800	72.800	72.800
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.929	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	95.951	75.000	72.800	72.800	72.800	72.800
4411000	Mieten und Pachten	29.629	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4421000	Erträge aus Verkauf	934	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.267	52.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.216	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	63.046	85.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	6.500	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	162.717	188.263	192.378	196.004	200.150	200.495
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	0	3.900	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.717	194.763	196.278	196.004	200.150	200.495
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4599000	Skontoerträge	203	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	407.299	435.891	429.206	428.932	433.078	433.423
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	36.824	31.723	32.134	32.777	33.432	34.101
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	307.477	366.706	363.083	399.344	405.732	412.247
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	22.880	26.790	23.463	23.932	24.411	24.899
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	62.783	69.483	62.452	63.701	64.976	66.275
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.254	1.632	1.664	1.699	1.733
E11	- Personalaufwendungen	429.964	495.956	482.764	521.418	530.250	539.255
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	10.000	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	32.691	73.700	91.100	84.300	85.900	87.100
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	18.569	26.700	20.800	21.300	21.800	22.100
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	266	600	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	3.204	3.380	4.500	4.600	4.600	4.700
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.679	2.100	2.300	2.300	2.350	2.350
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	6.321	6.650	6.850	7.050	7.200	7.200
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.949	70.530	78.800	72.500	73.200	74.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.995	91.400	109.600	61.700	61.900	62.100
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.689	285.560	315.050	254.850	258.050	261.150
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	114.569	114.340	114.112	114.112	114.112	114.112
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	315	274	349	349	349	349
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.178	6.900	200	4.000	200	200
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.063	121.514	114.661	118.461	114.661	114.661
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	53.240	78.904	78.904	78.904	78.904	78.904
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.178	105.600	37.100	132.089	132.089	132.089
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	- Transferaufwendungen	72.951	186.054	117.554	212.543	212.543	212.543
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	30.757	33.000	17.400	7.500	7.500	7.600
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	3.343	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	84.113	91.200	110.200	95.200	93.200	93.200
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.213	132.700	136.400	111.500	109.500	109.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	902.881	1.221.784	1.166.429	1.218.772	1.225.004	1.237.209
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-495.581	-785.893	-737.223	-789.840	-791.926	-803.786
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	15	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	15	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-495.567	-785.793	-737.123	-789.740	-791.826	-803.686
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-495.567	-785.793	-737.123	-789.740	-791.826	-803.686
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.789	364.170	349.410	345.157	351.253	355.145
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.789	364.170	349.410	345.157	351.253	355.145
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-796.356	-1.149.963	-1.086.533	-1.134.897	-1.143.079	-1.158.831

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-460.501	-1.400.518	-1.418.910	0	-649.318	-655.204	-667.064
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.974	12.000	70.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.974	12.000	70.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	2.115	2.300	114.500	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.178	6.900	750	0	750	750	750
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293	9.200	115.250	0	750	750	750
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.267	26.200	185.250	0	750	750	750
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-10.267	-26.200	-185.250	0	-750	-750	-750
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-470.768	-1.426.718	-1.604.160	0	-650.068	-655.954	-667.814
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-470.768	-1.426.718	-1.604.160	0	-650.068	-655.954	-667.814
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-470.768	-1.426.718	-1.604.160	0	-650.068	-655.954	-667.814

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	
Produktverantwortliche/r	a) Wirtschaftsförderer	
Kurzbeschreibung	a) Wirtschaftsförderung Eigenverantwortliche und selbständige Durchführung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Finanzhoheit. b) Standortmarketing Positionierung der Stadt Geldern	
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) Standortmarketing für die Stadt, um die Außenwirkung und Innenwirkung für Unternehmen zu erhöhen, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsstandortes Geldern. Kooperationen mit örtlichen Partnern, wie dem Werbering, Einzelhändlern, Gastronomen, Kreditinstituten, Institutionen und Verbänden. Attraktivierung der Einkaufslagen in der Innenstadt durch gezielte und integrierte Einzelhandelsförderung. Citymanagement.	
Ziele	Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Unternehmen mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort.	
Leistungsdaten		
Kennzahlen	Anzahl Unternehmenbesuche, Zufriedenheit der Unternehmen mit der Servicequalität (mind. gut), Anzahl Leerstände in der Innenstadt, Einzelhandelszentralität, POS-Umsatz. Anzahl Pressemitteilungen	
Zielgruppen	a) Vorhandene Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründungswillige b) Einzelhändler, Bürger und Einwohner der Stadt Geldern, Besucher und Kunden aus dem Umfeld	
Auftragsgrundlage	a) Vorgabe Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse b) Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	3,84	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	3,84	

Haushaltsplan 2019

Produkt 57.571.00

Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	752	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	752	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	6.500	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	16.429	16.000	16.600	16.932	17.271	17.616
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	0	3.900	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.429	22.500	20.500	16.932	17.271	17.616
E10	= Ordentliche Erträge	17.181	22.500	20.500	16.932	17.271	17.616
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	127.743	172.514	208.115	241.277	244.503	247.793
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	10.131	13.655	12.565	12.817	13.073	13.334
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.036	30.743	30.904	31.522	32.153	32.796
E11	- Personalaufwendungen	162.909	216.912	251.584	285.616	289.729	293.923
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	10.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.863	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.044	39.000	54.500	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907	55.800	61.300	31.800	31.800	31.800
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	49.103	74.654	74.654	74.654	74.654	74.654
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.178	85.000	21.500	116.489	116.489	116.489
E15	- Transferaufwendungen	62.280	159.654	96.154	191.143	191.143	191.143
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	1.389	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	243.485	438.966	415.638	515.159	519.272	523.466
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-226.304	-416.466	-395.138	-498.227	-502.001	-505.850
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-226.304	-416.466	-395.138	-498.227	-502.001	-505.850
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-226.304	-416.466	-395.138	-498.227	-502.001	-505.850
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.916	155.432	157.642	154.889	157.594	159.165
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.916	155.432	157.642	154.889	157.594	159.165
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-336.220	-571.898	-552.780	-653.116	-659.595	-665.015

4485000 Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV

Personalkostenerstattungen durch die GGZ GmbH (ein Drittel der Gesamtkosten der Beschäftigten)

4487000 Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.Erläuterung:

Aktionsplan Agrobusiness im Rahmen der LEADER-Förderung. Die Stadt Geldern ist gemeinsam mit den Städten Nettetal, Kevelaer und Straelen Projektantragssteller. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 24000 EUR. Der Fördersatz liegt bei 65%. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 6.500 EUR. Der Förderanteil in Höhe von 3.900 EUR ist im Sachkonto 4487 000 veranschlagt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Werbematerial, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Erstellung von Werbematerial und Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €
Influencer Marketing	15.000,00 €
CRM System Installation und Jahresbetrieb	14.000,00 €
Unternehmensbefragung	8.500,00 €
Teilnahme am Netzwerk Innenstadt	2.000,00 €
Imagefilme	5.000,00 €
Gesamtsumme	54.500,00 €

5315000 Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV

Bezeichnung	Betrag
Verlustübernahme für das GGZ	60.000,00 €
Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	14.654,00 €
Gesamtsumme	74.654,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Kommunaler Eigenanteil zur Deckung der Kosten des Regionalmanagements für die Betreuung der LEADER-Region "Leistende Landschaft"	15.000,00 €
Kommunaler Eigenanteil (10 %) zur Deckung der Kosten des Breitbandausbaus in ländlichen Regionen. Der Eigenanteil in Höhe von 710.420 € wird voraussichtlich komplett in 2019 ausgezahlt (Konto 7317000), jedoch in der Ergebnisrechnung verteilt über einen Zeitraum von 7 Jahren (2020-2026).	0,00 €
Aktionsplan Agrobusiness im Rahmen der LEADER-Förderung. Die Stadt Geldern ist gemeinsam mit den Städten Nettetal, Kevelaer und Straelen Projektantragssteller. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 24000 EUR. Der Fördersatz liegt bei 65%. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 6.500 EUR. Der Förderanteil in Höhe von 3.900 EUR ist im Sachkonto 4487 000 veranschlagt.	6.500,00 €
Gesamtsumme	21.500,00 €

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Bezeichnung	Betrag
Branchenbezogene Beratungsleistungen	5.000,00 €
Gesamtsumme	5.000,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

u. a. Gästebewirtung

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-226.304	-1.073.177	-1.112.058	0	-396.738	-400.512	-404.361
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-226.304	-1.073.177	-1.112.058	0	-396.738	-400.512	-404.361
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-226.304	-1.073.177	-1.112.058	0	-396.738	-400.512	-404.361
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-226.304	-1.073.177	-1.112.058	0	-396.738	-400.512	-404.361

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, Tourismus und Kulturbüro c) Dezernat III, Kämmerei d) Dezernat II, Städtische Dienste - Verkehrsbetrieb	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Rainer Niersmann 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 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) 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. 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		
Leistungsdaten		
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	

Stellen gemäß Stellenplan	
	2019
Beamte	0,21
Tariflich Beschäftigte	1,57
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	1,78

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.

Haushaltsplan 2019

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.542	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.952	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.494	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4411000	Mieten und Pachten	1.954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.954	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	146.288	172.263	175.778	179.072	182.879	182.879
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.288	172.263	175.778	179.072	182.879	182.879
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4599000	Skontoerträge	203	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	225.940	250.063	253.578	256.872	260.679	260.679
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.818	10.915	11.206	11.431	11.659	11.892
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.374	93.341	37.764	38.519	39.290	40.076
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.855	5.139	1.651	1.684	1.718	1.752
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.876	19.043	8.615	8.787	8.963	9.142
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	225	353	360	368	375
E11	- Personalaufwendungen	113.924	128.663	59.589	60.781	61.998	63.237
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	11.761	29.500	39.600	40.000	40.400	40.800
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	3.267	3.500	3.800	4.000	4.200	4.200
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	6.321	6.650	6.850	7.050	7.200	7.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350	39.650	50.250	51.050	51.800	52.200
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	106.805	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.805	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
5422000	Mieten und Pachten	25.818	28.000	10.000	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.818	28.000	10.000	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	267.897	299.336	222.862	214.854	216.821	218.460
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-41.958	-49.273	30.716	42.018	43.858	42.219
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	15	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	15	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-41.943	-49.173	30.816	42.118	43.958	42.319
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-41.943	-49.173	30.816	42.118	43.958	42.319
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.461	42.531	37.775	37.648	38.132	38.622
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.461	42.531	37.775	37.648	38.132	38.622
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-71.404	-91.704	-6.959	4.470	5.826	3.697

4411000 Mieten und Pachten

1500 € Deutsche Plakatwerbung – Pachteinahmen Plakatierung

4485000 Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV

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 beigelegt ist, zu entnehmen.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahme für den Fall, dass Dritte als Verursacher von Beschädigungen an z.B. Wartehallen und Verkehrszeichen ausfindig gemacht werden können.

4651000 Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen

Beteiligung am Lokalradio sowie Dividenden für Volksbank-Anteile.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Laufende Unterhaltung der ca. 180 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 (zwei Pflegegänge pro Jahr).

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Da einige Wartehäuschen an Bushaltestellen über eine eigene Stromversorgung für die Beleuchtung verfügen oder an das Netz der Straßenbeleuchtung angeschlossen sind, fallen Ausgaben für die Stromversorgung an.

5422000 Mieten und Pachten

Da das Marktparkhaus noch zeitweise in 2019 durch den Verkehrsbetrieb weiter betrieben wird, sind für die Überlassung von Stellplätzen für eine Stunde kostenfreies Parken Mittel erforderlich.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-12.509	-20.850	59.139	0	70.441	72.281	70.642
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-12.509	-20.850	19.139	0	70.441	72.281	70.642
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-12.509	-20.850	19.139	0	70.441	72.281	70.642
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-12.509	-20.850	19.139	0	70.441	72.281	70.642

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme **345** Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen

Bis 2022 sind nach rechtlicher Vorgabe die Haltestellen barrierefrei herzurichten. Die bauliche Umsetzung soll in mehrjährigen Baustufen erfolgen. Für die Planung der Umsetzung der ersten Baustufen werden Planungsmittel in Höhe von 25.000 € benötigt. Es ist beabsichtigt, die Barrierefreiheit mit Fördermitteln umzusetzen. Die Baukosten - und bei Eingang eines Bewilligungsbescheides auch die Einnahmen – werden dann zukünftig in den entsprechenden Haushalt eingestellt.

Maßnahme **352** Ergänzung von zwei Haltestellen Walbecker Str. / Florastr.

Mit Schreiben vom 16.11.2018 beantragt der Ortsbürgermeister von Walbeck zwei Bushaltestellen am Ortseingang von Walbeck mit einer Beleuchtung und einem Fahrradständer auszustatten. Für die Installation von drei zusätzlichen Leuchten inkl. Kabelverlängerung und von fünf Fahrradbügeln mit Pflasterfläche werden insgesamt 15.000 € benötigt.

Haushaltsplan 2019

Produkt 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0
0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0

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	Johannes Dercks a) Gabriele Voß (Stellvertreterin) b) Christof Pilath (Stellvertreter)	
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. 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		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher und Marktbeschicker Schausteller	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,13	
Tariflich Beschäftigte	0,58	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.71	

Haushaltsplan 2019

Produkt 57.573.02 Märkte

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	706	706	706	706	706	706
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706	706	706	706	706	706
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.404	75.000	72.800	72.800	72.800	72.800
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.929	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	77.333	75.000	72.800	72.800	72.800	72.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.696	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.216	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	24.912	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	= Ordentliche Erträge	102.951	91.706	83.506	83.506	83.506	83.506
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.432	8.164	7.948	8.107	8.269	8.435
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.874	21.756	25.225	25.729	26.244	26.769
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.573	1.710	1.974	2.013	2.053	2.095
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.018	4.421	5.101	5.203	5.307	5.413
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	726	669	682	696	710
E11	- Personalaufwendungen	38.897	36.777	40.917	41.734	42.569	43.422
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.142	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	11.973	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	0	100	100	100	100	100
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	2.228	2.380	3.500	3.600	3.600	3.700
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	509	600	700	700	750	750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.412	23.230	22.000	22.200	22.400	22.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.566	18.200	18.200	18.300	18.500	18.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.830	65.510	58.500	58.900	59.350	59.950
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	3.458	5.304	4.826	4.826	4.826	4.826
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	93	75	150	150	150	150
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.551	7.879	4.976	4.976	4.976	4.976
5422000	Mieten und Pachten	4.939	5.000	7.400	7.500	7.500	7.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939	5.000	7.400	7.500	7.500	7.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	98.216	115.166	111.793	113.110	114.395	115.948
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	4.735	-23.460	-28.287	-29.604	-30.889	-32.442
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	4.735	-23.460	-28.287	-29.604	-30.889	-32.442
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	4.735	-23.460	-28.287	-29.604	-30.889	-32.442
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.248	46.129	49.954	50.174	51.296	51.927
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.248	46.129	49.954	50.174	51.296	51.927
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-37.513	-69.589	-78.241	-79.778	-82.185	-84.369

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	Betrag
Wochenmarktgebühren	24.000,00 €
Erträge aus Jahrmarktgebühren und Werbungskosten (Pfingstkirmes)	48.800,00 €
Gesamtsumme	72.800,00 €

Wochen- und Jahrmarktgebühren Pfingstkirmes sowie anteilige Werbungskosten von Firmen.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Kostenerstattung Energiekosten Märkte	0,00 €
Kostenerstattung Zusatzwerbung	10.000,00 €
Gesamtsumme	10.000,00 €

Die Kostenerstattung für die Energieversorgung auf den Märkten in Geldern, Hartefeld, Kapellen und Walbeck wird künftig unmittelbar über die Stadtwerke Geldern GmbH abgewickelt.

Die Anteile der ortsansässigen Firmen und der Schausteller an den Werbekosten (Zusatzwerbung für Flyer) für die Pfingstkirmes werden durch die Stadt Geldern eingezogen und abgerechnet.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schaltschränke und Senkelektanten erhalten die Stadtwerke Geldern GmbH eine Betriebsführungspauschale bzw. eine Entschädigung für erhebliche Reparaturen. Da die Einrichtungen für den Wochenmarkt und für Veranstaltungen genutzt werden, erfolgt eine hälftige Aufteilung auf die Produkte 57.573.02 –Märkte- und 57.575.00 –Stadtmarketing/Tourismus-.

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Abfällen Pfingstkirmes

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbemittel Wochemarkt	3.500,00 €
Werbemittel Pfingstkirmes	18.500,00 €
Gesamtsumme	22.000,00 €

Werbemittel für den Wochenmarkt, Jahrmarkt/ Pfingstkirmes sonstige Sachausgaben

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte für Sternmarsch	600,00 €
Sanitätsdienst, Feuerwerk	14.900,00 €
Sicherheitsdienst und sonstige Dienstleistungen	2.700,00 €
Gesamtsumme	18.200,00 €

Entgelte für den Sternmarsch der Musikzüge bei der Eröffnung der Pfingstkirmes, Sanitäts- und Sicherheitsdienst für Feuerwerk und sonstige Dienstleistungen

5422000 Mieten und Pachten

Mieten für den privaten Parkplatz am Nordwall sowie für die Toilettenwagen sowie Absperrelementen zur Sicherung der Zufahrten im Rahmen der Pfingstkirmes.

Haushaltsplan 2019

Produkt 57.573.02

Märkte

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	2.707	-16.287	-24.017	0	-25.334	-26.619	-28.172
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.487	7.000	15.000	0	0	0	0
F25	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.487	7.000	15.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	1.500	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	2.500	0	0	0	0	0
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487	11.000	15.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.487	-11.000	-15.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-780	-27.287	-39.017	0	-25.334	-26.619	-28.172
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-780	-27.287	-39.017	0	-25.334	-26.619	-28.172
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-780	-27.287	-39.017	0	-25.334	-26.619	-28.172

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken

Für die Montage von drei Stromkästen in Pont, Veert und Geldern (Issumer Str. 6-8) werden 15.000 € (Gesamt 30.000 €) benötigt. Da die Stromversorgungskästen jeweils zur Hälfte für Märkte und Veranstaltungen genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 57.573.02 und 57.575.00 je hälftig aufgeteilt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.842
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirmes							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
0295 Erneuerung Senkelektanten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0

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.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
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, Radwanderwege, Wanderwege, Nordic Walking Route, Durchführung von Veranstaltungen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,55	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,77	

Haushaltsplan 2019

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60	0	0	0	0	0
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.865	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	17.865	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	27.675	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4421000	Erträge aus Verkauf	934	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.571	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	36.180	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
E10	= Ordentliche Erträge	61.227	71.622	71.622	71.622	71.622	71.622
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.574	12.644	12.980	13.239	13.504	13.774
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.487	79.095	91.979	93.819	95.695	97.609
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.321	6.286	7.273	7.418	7.567	7.718
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.852	15.276	17.832	18.189	18.553	18.924
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	303	610	622	635	648
E11	- Personalaufwendungen	114.234	113.604	130.674	133.287	135.954	138.673
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	19.788	37.200	44.500	37.300	38.500	39.300
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	3.328	9.200	10.000	10.300	10.600	10.900
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	266	500	500	500	500	500
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.170	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.674	40.500	50.000	43.500	44.000	45.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.384	34.200	36.900	18.400	18.400	18.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.602	124.600	145.000	113.100	115.100	117.200
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	4.307	6.013	6.263	6.263	6.263	6.263
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	222	199	199	199	199	199
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.178	4.400	200	4.000	200	200
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.707	10.612	6.662	10.462	6.662	6.662
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	4.137	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	20.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	- Transferaufwendungen	10.671	26.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	3.343	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	82.724	89.600	108.600	93.600	91.600	91.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.067	93.100	112.400	97.400	95.400	95.400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	293.282	368.316	416.136	375.649	374.516	379.335
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-232.055	-296.694	-344.514	-304.027	-302.894	-307.713
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-232.055	-296.694	-344.514	-304.027	-302.894	-307.713
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-232.055	-296.694	-344.514	-304.027	-302.894	-307.713
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.164	120.078	104.039	102.446	104.231	105.431
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.164	120.078	104.039	102.446	104.231	105.431
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-351.219	-416.772	-448.553	-406.473	-407.125	-413.144

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz für den Werbering entfällt komplett. Die Stellplatzeinnahmen werden künftig auf dem Konto 4461000 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ vereinnahmt.

4411000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	Betrag
Bandenwerbung, Anzeigen, Standgelder etc. "Heiß auf Eis"	26.000 €
Werbeeinnahmen für die Veranstaltungstafeln an den Ortseingängen vormals Konto 4146000, 4147000, 4461000 (Sparkasse 2.000 €, Voba 1.000 € und Veranstalter 2.000 €)	5.000 €
Summe	31.000 €

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikel.

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben Konto 5281000 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Einkauf von Werbeartikeln)

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Betrag
Erträge aus der Abgabe von Strom und Wasser auf dem Reisemobilstellplatz auf dem Reisemobilstellplatz Am Holländer See und Grillplatz/Eventgelände am Holländer See.	5.000,00 €
Stellplatzentgelte Reisemobilstellplatz "Am Holländer See"	20.000,00 €
Erträge aus Pauschalprogrammen und touristischen Angeboten	1.000,00 €
Erträge für unvorhergesehene Veranstaltungen	10.000,00 €
Gesamt	36.000,00 €

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung Senkelektanten	
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Senkelektanten wird gemäß dem Vertrag neu von den Stadtwerken ausgeführt. Da die Senkelektanten zur Hälfte vom Wochenmarkt und zur Hälfte für Stadtmarketing und Tourismus genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 5757302 Märkte und 5757500 je hälftig aufgeteilt. Zusätzlich zur vereinbarten Wartungsgebühr je Vertrag ist ein Betrag für größere Reparaturen zu berücksichtigen, die vertraglich nicht abgedeckt ist.	7.000,00 €
Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	6.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	1.000,00 €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	30.500,00 €
Summe	44.500,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Es handelt sich um den Stromverbrauch für den Reisemobilstellplatz Am Holländer See, dem Veranstaltungsgelände Holländer See, Stromverbrauch für Veranstaltungen auf dem Bahnhofsvorplatz, für die E-Bike-Ladestation am Bahnhof und für das Anstrahlen von Kirchen.

5242230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen****5242330 Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser**

Für den Reisemobilstellplatz Am Holländer See

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbung, Prospekte	17.500,00 €
Anzeigen	13.500,00 €
Werbeartikel, Wanderkarten	8.000,00 €
Druckkosten für Stadtplan	7.000,00 €
Beschaffung von Weihnachtsbäumen	2.000,00 €
Fahnen an den Ortseingangstafeln	2.000,00 €
Summe	50.000,00 €

5291000 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.	2.500,00 €
Dienstleistungen für Anzeigen	1.500,00 €
Neugestaltung Radwanderkarte zum Knotenpunktsystem (nur 2019)	5.000,00 €
Imagefilm Stadtmarketing (nur 2019)	5.000,00 €
Beschriftung, Montage und Demontage von Veranstaltungstafeln.* Teilweise Deckung durch 4411000 Miete und Pachten, 2000 € Sparkasse, 1000 € Voba, 2000 Veranstalter	8.500,00 €
Betriebsführung der Entnahmestellen zur gelegentlichen Stromentnahme durch die Stadtwerke Geldern. Entfällt - vormals 3.800 €. Siehe jetzt Konto 5242000 Unterhaltung u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen, Vertrag Stadtwerke	
Gesamtsumme	36.900,00 €

*Preissteigerung für 2019 um 1.500 €

Durch die digitalen Informationstafeln entfällt diese Position ab 2020

5315000 Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV

An die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an den Werbering zu den ungedeckten Kosten des Straßenmalerwettbewerbs.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Sponsoring des Preises der Stadt Geldern (Meisterklasse Freie Künstler) anlässlich des Straßenmal-wettbewerbs

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienstbekleidung für die Gästebetreuer und die Mitarbeitenden im Tourismusbereich für Messeauftritte

5429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Gebühren, Abgaben, Lizenzen, Konzessionen (Gema etc.)

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	Betrag
Messebeteiligungen	9.000,00 €
Gelderner Sommer	6.300,00 €
Fossa Eugenia	5.000,00 €
Reisemobilfest*	6.300,00 €
Niederrheinischer Radwandertag**	2.000,00 €
Einzelprojekte	6.000,00 €
Miete Eisbahn für das Winterevent "Heiß auf Eis"	48.000,00 €
Marketing Wochenmarkt	1.000,00 €
Jubiläumsveranstaltung zur kommunalen Gebietsreform 1969	15.000,00 €
Für unvorhergesehene Veranstaltungen mit entsprechender Deckung auf Konto 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen.	10.000,00 €
Gesamtsumme	108.600,00 €

* Mehrkosten für Jubiläumsveranstaltung und zusätzliches Programm

** Für Unterhaltungsprogramm, falls keine gleichzeitig keine weitere Veranstaltung auf dem Markt stattfindet.

Haushaltsplan 2019

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-224.395	-290.204	-341.974	0	-297.687	-300.354	-305.173
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.487	5.000	15.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.487	5.000	15.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	2.115	800	114.500	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.178	4.400	750	0	750	750	750
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293	5.200	115.250	0	750	750	750
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.780	15.200	130.250	0	750	750	750
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.780	-15.200	-130.250	0	-750	-750	-750
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-231.175	-305.404	-472.224	0	-298.437	-301.104	-305.923
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-231.175	-305.404	-472.224	0	-298.437	-301.104	-305.923
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-231.175	-305.404	-472.224	0	-298.437	-301.104	-305.923

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410

Maßnahme 1 Ersatzbeschaffung einer Wasserzapfsäule auf dem Reisemobilstellplatz am Holländer See.

Maßnahme 331 digitale Veranstaltungstafeln (Sperrvermerk)

Abbau von drei analogen Veranstaltungstafeln an den Ortseingängen. Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme von drei digitalen Hinweistafeln an den Standorten der bisherigen Tafeln.

Maßnahme 332 Anschaffung eines Lastenrades – E-Bike

Maßnahme 354 WLAN-HotSpot Reisemobilstellpl. Am Holländer See

WLAN-HotSpot für den Reisemobilstellplatz „Am Holländer See“ zur Verbesserung der Infrastruktur. Ein kostenloser Internetzugang für Reisemobilisten gehört bei den meisten Stellplätzen in der „TopPlatz-Kategorie“ zur Standardausstattung.

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

Ausstattung für Messen- und Veranstaltungsausstattung

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken

Für die Montage von drei Stromkästen in Pont, Veert und Geldern (Issumer Str. 6-8) werden 15.000 € (Gesamt 30.000 €) benötigt. Da die Stromversorgungskästen jeweils zur Hälfte für Märkte und Veranstaltungen genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 57.573.02 und 57.575.00 je hälftig aufgeteilt.

Haushaltsplan 2019

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	0	750	750	750	99.750	53.982
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	0	0	22.500	8.252
0295 Erneuerung Senkelekranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
0331 digitale Veranstaltungstafeln (Sperrvermerk)							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	6.000	0
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
0354 WLAN-HotSpot Reisemobilstellpl. Am Holländer See							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	6.000	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4011000	Grundsteuer A	379.510	385.000	401.000	406.000	412.000	418.000
4012000	Grundsteuer B	5.111.482	5.201.000	5.400.000	5.475.000	5.555.000	5.635.000
4013000	Gewerbsteuer	16.501.104	15.708.000	16.425.000	16.901.000	17.482.000	17.961.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.427.923	15.087.000	16.026.000	16.940.000	17.702.000	18.658.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.044.634	2.611.000	3.054.000	3.115.000	3.163.000	3.216.000
4031000	Vergnügungssteuer	605.949	640.000	700.000	710.000	720.000	730.000
4032000	Hundesteuer	202.305	208.000	210.000	212.000	214.000	216.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.420.539	1.451.000	1.520.000	1.571.000	1.623.000	1.676.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.693.446	41.291.000	43.736.000	45.330.000	46.871.000	48.510.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.064.677	12.769.453	13.309.675	13.642.694	15.202.411	15.444.594
4141000	Zuweisungen vom Land	262.838	260.500	549.961	512.220	520.543	528.931
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	105.323	452.700	605.000	507.000	557.000	559.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	441.372	195.600	301.500	200.000	200.000	200.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.874.210	13.678.253	14.766.136	14.861.914	16.479.954	16.732.525
4231100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	1.366.014	1.366.014	683.007	683.007	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.366.014	1.366.014	683.007	683.007	0
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	9.853	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	109.596	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	133	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.582	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.198	246.100	196.100	196.100	196.100	196.100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	53.695.855	56.781.367	60.264.250	61.271.021	64.430.061	65.638.625
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.219.299	1.319.000	1.376.000	1.416.000	1.464.000	1.504.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.166.201	1.262.000	1.140.000	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	13.940.079	14.419.000	15.004.000	15.857.000	17.061.000	17.756.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	772.753	941.000	870.000	888.000	907.000	927.000
E15	- Transferaufwendungen	17.098.332	17.941.000	18.390.000	18.161.000	19.432.000	20.187.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	345.278	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.278	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	17.443.610	18.102.000	18.551.000	18.322.000	19.593.000	20.348.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	36.252.245	38.679.367	41.713.250	42.949.021	44.837.061	45.290.625
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	0	500	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	500	500	500	500
E19	+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.066	150.000	185.000	320.000	410.000	580.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	45.958	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.024	235.000	255.000	390.000	480.000	650.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-177.024	-234.000	-254.000	-389.000	-479.000	-649.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	36.075.221	38.445.367	41.459.250	42.560.021	44.358.061	44.641.625
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	36.075.221	38.445.367	41.459.250	42.560.021	44.358.061	44.641.625
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	36.075.221	38.445.367	41.459.250	42.560.021	44.358.061	44.641.625

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	35.673.185	36.232.153	39.088.236	0	41.012.014	42.756.054	43.716.625
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.796.482	3.066.041	3.100.232	0	3.201.796	3.307.012	3.416.021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.796.482	3.066.041	3.100.232	0	3.201.796	3.307.012	3.416.021
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796.482	3.066.041	3.100.232	0	3.201.796	3.307.012	3.416.021
7811100	Rückz. Finanzb. Deut. Einheit (investiv)	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	2.796.482	3.066.041	3.100.232	0	3.201.796	3.307.012	3.416.021
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	38.469.668	39.298.194	42.188.468	0	44.213.810	46.063.066	47.132.646
6927500	Kreditaufn. f. Invest. v. Kred. i. (ord. Tilgung)	0	18.600.000	17.900.000	0	14.400.000	7.650.000	0
6937210	Aufn. von Kredit. z. Liq. von Kreditinstituten	0	7.366.014	7.366.014	0	6.683.007	6.683.007	6.000.000
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	25.966.014	25.266.014	0	21.083.007	14.333.007	6.000.000
7927500	Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord. Tilg.)	332.066	400.000	650.000	0	1.050.000	1.300.000	1.400.000
7928100	Tilgung von Kred. v. s. i. Ber. (Var. Zins.)	38.037	39.000	41.800	0	40.300	40.300	40.300
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7921500	Tilgung von Krediten vom Land (Ordentliche Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7921600	Tilgung von Krediten vom Land (außerord. Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7927600	Tilgung von Kred. von Kreditinst. (außerord. Tilg.)	0	0	0	0	0	0	0
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	370.103	6.439.000	6.691.800	0	7.090.300	7.340.300	7.440.300
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-370.103	19.527.014	18.574.214	0	13.992.707	6.992.707	-1.440.300
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	38.099.565	58.825.208	60.762.682	0	58.206.517	53.055.773	45.692.346
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	38.099.565	58.825.208	60.762.682	0	58.206.517	53.055.773	45.692.346

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.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
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		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4011000	Grundsteuer A	379.510	385.000	401.000	406.000	412.000	418.000
4012000	Grundsteuer B	5.111.482	5.201.000	5.400.000	5.475.000	5.555.000	5.635.000
4013000	Gewerbsteuer	16.501.104	15.708.000	16.425.000	16.901.000	17.482.000	17.961.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.427.923	15.087.000	16.026.000	16.940.000	17.702.000	18.658.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.044.634	2.611.000	3.054.000	3.115.000	3.163.000	3.216.000
4031000	Vergnügungssteuer	605.949	640.000	700.000	710.000	720.000	730.000
4032000	Hundesteuer	202.305	208.000	210.000	212.000	214.000	216.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.420.539	1.451.000	1.520.000	1.571.000	1.623.000	1.676.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.693.446	41.291.000	43.736.000	45.330.000	46.871.000	48.510.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.064.677	12.769.453	13.309.675	13.642.694	15.202.411	15.444.594
4141000	Zuweisungen vom Land	262.838	260.500	549.961	512.220	520.543	528.931
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	105.323	452.700	605.000	507.000	557.000	559.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	441.372	195.600	301.500	200.000	200.000	200.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.874.210	13.678.253	14.766.136	14.861.914	16.479.954	16.732.525
4231100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	1.366.014	1.366.014	683.007	683.007	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.366.014	1.366.014	683.007	683.007	0
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	9.853	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	109.596	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	94	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.582	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.160	200.100	150.100	150.100	150.100	150.100
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	53.695.816	56.735.367	60.218.250	61.225.021	64.384.061	65.592.625
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.219.299	1.319.000	1.376.000	1.416.000	1.464.000	1.504.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.166.201	1.262.000	1.140.000	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	13.940.079	14.419.000	15.004.000	15.857.000	17.061.000	17.756.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	772.753	941.000	870.000	888.000	907.000	927.000
E15	- Transferaufwendungen	17.098.332	17.941.000	18.390.000	18.161.000	19.432.000	20.187.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	344.300	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.300	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	17.442.632	18.101.000	18.550.000	18.321.000	19.592.000	20.347.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	36.253.185	38.634.367	41.668.250	42.904.021	44.792.061	45.245.625
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	13.369	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.369	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-13.369	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	36.239.816	38.584.367	41.633.250	42.869.021	44.757.061	45.210.625
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	36.239.816	38.584.367	41.633.250	42.869.021	44.757.061	45.210.625
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	36.239.816	38.584.367	41.633.250	42.869.021	44.757.061	45.210.625

4011000 Grundsteuer A

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) – 223 % (Vorjahr: 217 %)

4012000 Grundsteuer B

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im GFG – 443 % (Vorjahr: 429 %)

Die im GFG festgelegten fiktiven Hebesätze werden sowohl bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch bei der Berechnung der Kreisumlage zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2019 liegen die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A bei 223% und bei der Grundsteuer B bei 443%.

Die letztmalige Anhebung der Grundsteuerhebesätze erfolgte im Jahr 2016.

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.

4013000 Gewerbesteuer

Im Gesetz wurde der fiktive Hebesatz bei der Gewerbesteuer auf 418 % (Vorjahr: 417 %) angehoben.

Die Höhe der voraussichtlichen Erträge aus Gewerbesteuern der nächsten Jahre ist wie in den Vorjahren kaum schätzbar.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes entspricht rund 33.000 €.

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.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre anhand des jeweiligen Einkommensteueraufkommens der Kommune neu festgesetzt. Für das Jahr 2018 erfolgte eine Neufestsetzung, die geringfügig (-0,11 %) unter der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre anhand des jeweiligen Umsatzsteueraufkommens der Kommune neu festgesetzt. Für das Jahr 2018 erfolgte eine Neufestsetzung, die deutlich (+10,3 %) über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag. Zusätzlich wurde die 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.

4031000 Vergnügungssteuer

Der Ansatz wurde anhand des vorhandenen Gerätebestandes und unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 5,5% des Spieleraufwandes ermittelt. In den Folgejahren ist weiter mit leicht steigenden Erträgen zu rechnen.

4051000 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.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach ersten Berechnungen erhält die Stadt Geldern etwas höhere Schlüsselzuweisungen. Trotz der im Referenzzeitraum (III.+IV. Quartal 2017 und I.+II. Quartal 2018) höheren eigenen Steuerkraft führen die höheren Mittel, die das Land zur Verfügung stellt zu einer Steigerung der Erträge gegenüber dem Vorjahr.

4141000 Zuweisungen vom Land

Investitionspauschale

Aufwands-/Unterhaltungspauschale (Neu)

Ab 2019 gewährt das Land eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. (2019: 283.961 €, 2020: 288.220 €, 2021: 292.543 €, 2022: 296.931 €)

4181000 Allgemeine Umlagen vom Land

Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Geldern vom Land NRW im kommenden Jahr ca. 301.500 €.

4231100 Schuldendiensthilfen vom Land

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gewährt das Land den Kommunen ein Kreditkontingent für Investitionen im Bereich Schule. Hierzu zählen u.a. Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, der Neu- bzw. Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur sowie Digitalisierungsmaßnahmen. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei insgesamt 2.732.028 € (683.007 € p.a.). Es ist eine Kreditermächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Tilgung und mögliche Zinsaufwendungen werden vom Land NRW getragen und belasten den städtischen Haushalt nicht. Diese Kreditmittel können sowohl für laufende Aufwendungen, als auch für investive Auszahlungen verwendet werden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes an den städtischen Schulen ist vorgesehen die Mittel weitestgehend für laufende Maßnahmen einzusetzen. Der Abruf der Mittel für 2017 erfolgt im Jahr 2018. Die Mittel für 2018 und 2019 sollen im Jahr 2019 abgerufen werden.

4562100 Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer

Nach Überschreitung eines Karenzzeitraumes von 15 Monaten nach dem Ende des Erhebungszeitraumes sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen. Der Zinssatz von 0,5 % pro Monat wird derzeit überprüft. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig geringere Nachforderungszinsen veranlagt werden.

4562200 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.

4581000 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 2019: 35 % (2020-2022: je 35 %) und dass der Umlagesatz zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 2019: 33 % (ab 2020: 0 %) beträgt.

5374000 Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)

Gemäß des Doppelhaushaltes 2018/2019 des Kreises Kleve liegt der Hebesatz in 2019 bei 29,86 %. Aufgrund der positiven Orientierungsdaten wird ein stabiler Hebesatz in den Folgejahren erwartet.

5376000 Kreisumlage 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 ist für die Gelderner Schüler der Franziskusschule im Jahr 2019 ein Betrag von 470.000 € zu zahlen.

Bei der ÖPNV Umlage kann ab dem Jahr 2020 mit einer Entlastung gerechnet werden, da die Verkehrsleistungen im Kreis Kleve neu ausgeschrieben werden. Nach derzeitiger Einschätzung werden geringere Ausgleichszahlungen erwartet. Etwaige Verbesserungen sind in den Haushaltsansätzen derzeit noch nicht berücksichtigt worden.

5473000 Wertveränderungen bei 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.

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Nach Überschreitung eines Karenzzeitraumes von 15 Monaten nach dem Ende des Erhebungszeitraumes sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen.

Haushaltsplan 2019

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	35.804.218	36.415.153	39.306.236	0	41.365.014	43.199.054	44.329.625
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.796.482	3.066.041	3.100.232	0	3.201.796	3.307.012	3.416.021
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.796.482	3.066.041	3.100.232	0	3.201.796	3.307.012	3.416.021
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796.482	3.066.041	3.100.232	0	3.201.796	3.307.012	3.416.021
7811100	Rückz. Finanzb.Deut.Einheit (investiv)	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	2.796.482	3.066.041	3.100.232	0	3.201.796	3.307.012	3.416.021
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	38.600.701	39.481.194	42.406.468	0	44.566.810	46.506.066	47.745.646
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	38.600.701	39.481.194	42.406.468	0	44.566.810	46.506.066	47.745.646
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	38.600.701	39.481.194	42.406.468	0	44.566.810	46.506.066	47.745.646

6811000 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 Modellrechnung zum Finanzausgleich erhält die Stadt Geldern eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von knapp 1,9 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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.883.754	0	1.960.988	2.041.388	2.125.085	-10.492.723	11.371.914
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.121.180	0	1.143.604	1.166.476	1.189.805	-4.480.632	5.529.118
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	95.298	0	97.204	99.148	101.131	-362.960	457.466
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0

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	Amt für Finanzen (direkt dem Bürgermeister unterstellt)	
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		
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2019	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4562200	Kleinbetragsausgleich	38	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E10	= Ordentliche Erträge	38	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-940	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	0	500	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	500	500	500	500
E19	+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.066	150.000	185.000	320.000	410.000	580.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	32.589	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.655	185.000	220.000	355.000	445.000	615.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-163.655	-184.000	-219.000	-354.000	-444.000	-614.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-164.595	-139.000	-174.000	-309.000	-399.000	-569.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-164.595	-139.000	-174.000	-309.000	-399.000	-569.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-164.595	-139.000	-174.000	-309.000	-399.000	-569.000

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Auch bei zweifelhaften oder für uneinbringlich gehaltenen Forderungen, die wertberichtigt (ausgebucht) worden sind, kommt es gelegentlich vor, dass wider Erwarten Zahlungen geleistet werden.

4615000 Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV

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. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus sind die Erträge deutlich reduziert worden.

4617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Die Liquidität der Stadtkasse war in der letzten Zeit relativ gut. Das Zinsniveau ist allerdings historisch niedrig.

5473000 Wertveränderungen bei 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 un-einbringlicher 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 Wert-berichtigungsbedarf in verschiedenen Produkten veranschlagt worden. Die Ansätze beim Sachkonto 5473 000 wurden budgetiert.

5517000 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 bzw. Strafzinsen für Guthaben eingeplant.

5599 000 Sonstige Finanzaufwendungen

4691 000 Sonstige Finanzerträge

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.

Haushaltsplan 2019

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-131.033	-183.000	-218.000	0	-353.000	-443.000	-613.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-131.033	-183.000	-218.000	0	-353.000	-443.000	-613.000
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)	0	18.600.000	17.900.000	0	14.400.000	7.650.000	0
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	0	7.366.014	7.366.014	0	6.683.007	6.683.007	6.000.000
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	25.966.014	25.266.014	0	21.083.007	14.333.007	6.000.000
7927500	Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)	332.066	400.000	650.000	0	1.050.000	1.300.000	1.400.000
7928100	Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)	38.037	39.000	41.800	0	40.300	40.300	40.300
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7921500	Tilgung von Krediten vom Land(Ordentliche Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7921600	Tilgung von Krediten vom Land(außerord. Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7927600	Tilgung von Kred. von Kreditinst. (außerord.Tilg.)	0	0	0	0	0	0	0
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	370.103	6.439.000	6.691.800	0	7.090.300	7.340.300	7.440.300
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-370.103	19.527.014	18.574.214	0	13.992.707	6.992.707	-1.440.300
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-501.136	19.344.014	18.356.214	0	13.639.707	6.549.707	-2.053.300
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-501.136	19.344.014	18.356.214	0	13.639.707	6.549.707	-2.053.300

6927500 Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)

Maßnahme 9999 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

(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.

6937210 Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten**(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.

7927500 Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)**(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 2018 mit keiner Kreditaufnahme, für das Jahr 2019 von 17,9 Mio. €, 2020 von 14,4 Mio. € und 2021 von 7,65 Mio € gerechnet. Es ist vorgesehen soweit möglich vergünstigte KfW-Förderkredite in Anspruch zu nehmen.

7928100 Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)**(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

Haushaltsplan 2019

Produkt 61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abgänge (z. B. durch Sterbefälle bei den Verkäufern) verändert. Da künftige Entwicklungen nicht vorherzusehen sind, können die Ansätze zunächst nur geschätzt werden.

7937210 Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten

(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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.691.800	0	7.090.300	7.340.300	7.440.300	39.479.960	4.031.266
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.266.014	0	21.083.007	14.333.007	6.000.000	-68.663.986	683.032

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.250	0	55.550	55.950	56.350	1.294.648	908.801
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	95
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.565	0	20.000	20.000	20.000	1.132.592	929.441
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	303.609	303.609
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	66.900	0	0	0	0	-749.280	773.190
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.582.161	988.000	1.365.215	740.805	571.603	5.528.926	2.250.633
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.000	0	13.000	15.000	13.000	5.000	10.839
0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.447	0	154.597	130.892	92.582	780.644	330.853
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.300	0	0	0	0	339.257	129.206
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	-9	0
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.303	0	78.808	81.860	65.945	504.886	305.301
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.890	0	189.945	173.560	180.665	1.072.312	650.547
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	13.850	10.571
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-21	700
0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400	0	4.700	4.000	3.700	77.870	51.195
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	150	100	100	-3.850	1.463

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	0	0	30.800	19.000	0
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900	216.000	0	35.600	1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	230.000	247.766
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	235.000
0035 Spielplatz Viernheimer Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	665.000	0	0	559.100	2.476
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	33.750	0	168.750	202.500	168.750	33.750	0
0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.100	0	2.000	11.500	500	91.800	58.544
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	300	0	-1.130	638
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.500	26.500	0	36.700	6.576
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.854	0	1.892	1.936	1.936	-20.507	39.721
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.170	0	3.500	3.400	49.000	898.820	315.024
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50	100	2.000	-4.030	1.000
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.305.700	4.594.588
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-152.880	146.203
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	47.000	0	0	44.300	0	-366.720	366.460
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0092 Kanalsanierung Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	105.000	0	0	15.000	0
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.294.500	4.049.146
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	390.000	0	0	0
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	211.000	92.941
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-50.120	53.788
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	160.000	0	15.000	0
0120 Realschule an der Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	147.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.783
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.000	295.000	310.000	336.000	336.000	4.155.700	2.789.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	14.251
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.500	0	0	281.100	242.000	-2.789.700	4.138.391
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	78.894
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.018	0	1.039	1.060	1.060	-29.628	66.948
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-62.500	139.600
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.850	0	23.000	80.000	1.500	209.750	141.900
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	1.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	1.150	0	-4.900	5.646
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.100	0	42.950	59.400	27.000	921.400	530.103
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650	0	2.600	1.550	1.500	-20.000	26.003
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	68.500	0	0	262.300	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	0	0	-4.700	4.404
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.000	0	15.000	15.000	15.000	646.000	315.773
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-320.000	307.883
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	137.000	98.909

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500	0	3.000	3.000	3.000	89.805	35.582
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.200	0	15.800	24.000	6.000	337.650	310.957
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900	0	550	500	0	-6.050	700
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.400	0	96.500	138.400	41.000	1.266.000	1.054.365
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	19.200	0	0	0	0	19.200	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	4.650	1.650	1.500	-32.250	41.691
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.000	246.000	426.000	155.000	445.000	1.821.700	714.968
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	665.000	0	340.000	178.000	410.000	-261.340	481.741
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-577.270	1.089.298
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.158.450	1.586.885
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	0	6.000	6.000	6.000	124.500	74.351
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-661.709	500.000
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.883.754	0	1.960.988	2.041.388	2.125.085	-10.492.723	11.371.914
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.121.180	0	1.143.604	1.166.476	1.189.805	-5.464.101	6.399.634
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-720.000	808.721
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	95.298	0	97.204	99.148	101.131	-816.631	777.548
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	0	0	0	0	10.464	859
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.500	0	0	40.000	0
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	25.000	25.000	0	266.200	128.467
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.395	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	500	1.000	0	-8.600	4.227
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	640.000	10.002
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.703	0	304.343	308.393	312.443	2.474.117	970
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	770.000	25.729
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.900	10.157
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13.500	11.607
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-21	0
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	32.800	1.282
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	2.313.159	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.000	0	844.000	844.000	844.000	34.218.557	3.611.837
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	295.885	0	795.000	795.000	795.000	-21.410.234	0
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	178.000	143.703
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	0	0	0	0	8.012.520	2.558.706
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.065.218	0	0	-980.928	2.304.418
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470.299	2.539.601	2.539.601	1.115.700	0	5.626.299	401.110
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.234.640	0	1.443.360	499.980	0	930.579	185.057
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.200	8.133
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	146.312
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.155	0	68.235	72.360	60.270	586.155	252.673
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-4	0
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.088.400	8.035
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.000	0	0	0	0	257.550	28.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	23.000	0	0	0	44.983
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	1.210.000	422.204
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	0	0	0	0	365.000	141.181
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-139.100	175.494
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	10.000	2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	310.000	14.245
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	33.802
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000	0	13.000	0	0	122.000	62.325
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0	0	2.740.000	637.844
0284 Spielplatz Im Stauffeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirmes							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
0287 Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	200.000	200.000	0	0	103.600	5.148
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	73.000	16.393
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.842.189	2.972
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.614.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	108.800	0	108.800	108.800	108.800	0	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	0	0	0	0	1.760.000	633.341
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
0293 Spielplatz Gräfenenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.200	210.900	0	0
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
0295 Erneuerung Senkelekranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	46.000	6.974
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	186.000	21.807
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	129.000	0	0	239.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	87.000	87.000	-43.400	0
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	0	1.500	1.500	1.500	3.600	8.137
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	150.781
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.527
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	558.000	601.466
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	75.000	51.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	700.000	700.000	0	0	1.450.000	1.726
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	900.000	900.000	0	0	1.100.000	1.726
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	0
0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.000	0	0	0	0	2.298.000	842.002
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	0
0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.160
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
0317 Spielplatz Am Heytgraben							

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.706
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	160.000	160.000	0	0	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	39.900	40.100	0	0
0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	40.000	40.000	40.000	30.000	21.838
0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	3.000.000	2.500.000	0	500.000	26.775
0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	5.200.000	3.000.000	2.000.000	200.000	600.000	29.079
0322 Neubau Gesamtschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	500.000	0
0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.500	0	218.000	218.000	218.000	265.500	167.042
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	3.660
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0
0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.621
0327 Anschaffung von E-Bikes							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	25.000
0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	0
0330 Erwerb von Containern							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	184.807
0331 digitale Veranstaltungstafeln							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	6.000	0
0333 Spielplatz Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	12.000	0
0334 Erneuerung der Webergasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	330.000	0	0	0
0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.000	290.000	0	0	0
0336 Regenwasserkanal Webergasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	10.000	0	0	0
0337 Regenwasserkanal Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0338 Erneuerung Schmutzwasserdücker An der Bleich							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
0341 Maßnahmen zur Umsetzung d. Fuß- und Radwegekonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	0
0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000	0	0	0	0	690.000	0
0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0
0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage Am Bollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
0347 Anlage von Baumbeeten Kleinbahnstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	0	77.000	0	0	78.000	0
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.691.800	0	7.090.300	7.340.300	7.440.300	39.679.960	4.156.266
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.266.014	0	21.083.007	14.370.507	6.037.500	-68.776.486	683.032
0349 Brückenerneuerung Niers in Pont u. Dammer Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	185.000	0
0350 Sanierung Pumpstation Am Stickeshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000	475.000	475.000	0	0	475.000	0
0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.950.000	500.000	0
0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
0353 Kunstrasenplatz Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.000	0	0	0	0	749.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	33.705	0	168.525	202.230	168.525	33.705	0
0354 WLAN-Hotspot Reisemobilstellpl. Am Holländer See							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	6.000	0
0355 Ausstattung Refektorium							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300	0	0	0	0	7.300	0
0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftsha							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.500	0	0	0	0	38.500	0

Liste der Einzelmaßnahmen des Integrierten Stadt Entwicklungskonzeptes der Innenstadt Geldern
Amt 66 (investive Maßnahmen) 54.541.00 Maßnahme Nr. 252

Einzelmaßnahme	Gesamtkosten				2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Ansatz	nicht zwf.	zwf.	zwf.	Ausgaben	zwf.	Ausgaben	zwf.	Ausgaben (geschätzt)	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.
Umgestaltung Westwall	1.316.000 €	272.400 €	1.043.600 €										210.300 €	210.300 €	1.105.700 €	833.300 €
Umgestaltung Issumer Straße	732.500 €	0 €	732.500 €								110.000 €	110.000 €	622.500 €	622.500 €		
Umgestaltung Gelderstraße	1.093.700 €	62.000 €	1.031.700 €								364.400 €	364.400 €	687.300 €	625.300 €		
Umgestaltung Breestraße	422.500 €	33.450 €	389.050 €						42.000 €	42.000 €	140.600 €	140.600 €	260.900 €	227.450 €		
Umgestaltung Kapuzinerstraße-Süd	908.600 €	22.300 €	886.300 €		47.500 €	47.500 €	2.200 €	2.200 €	15.300 €	14.000 €	843.600 €	822.600 €				
Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse	522.500 €	500 €	522.000 €		30.500 €	30.500 €	1.500 €	1.500 €	3.500 €	3.000 €	487.000 €	487.000 €				
Umgestaltung "Kapuzinerplatz"	730.000 €	39.300 €	690.700 €		17.400 €	17.400 €	7.000 €	6.000 €	58.800 €	20.500 €	646.800 €					
Umgestaltung Bahnhofstraße (Poststr. - Wall)	670.800 €	20.800 €	650.000 €		38.200 €	37.400 €	17.400 €	7.400 €	5.200 €	5.200 €	610.000 €	600.000 €				
Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall - Markt)	506.000 €	38.550 €	467.450 €		19.100 €	19.100 €			10.400 €	10.400 €	167.900 €	167.900 €	308.600 €	270.050 €		
Sichbarmachung des historischen Erbes	50.000 €	0 €	50.000 €										50.000 €	50.000 €		
Qualifizierung der Grünfläche Am Mühlenurm	150.000 €	0 €	150.000 €								50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €		
Aufwertung Wegenetz Festungswanderweg	350.000 €	0 €	350.000 €								50.000 €	50.000 €	300.000 €	300.000 €		
Infoteilen außerhalb von Bauprojekten	10.000 €	10.000 €	0 €												10.000 €	0 €
bewilligte Zuwendungen																
aus Bescheid 2016																
aus Bescheid 2017																
aus Bescheid 2018																
Gesamtkosten bei 54.541.00 Maßnahme Nr. 2	7.462.600 €	499.300 €	6.963.300 €		152.700 €	151.900 €	28.100 €	17.100 €	156.200 €	116.100 €	3.470.299 €	3.439.300 €	2.539.601 €	2.405.600 €	1.115.700 €	833.300 €
60 % Förderung bei 6810 000 bzw. 6811 000	4.177.980 €		4.177.980 €			91.140 €		10.260 €		69.660 €		2.063.580 €		1.443.360 €		499.980 €
Eigenanteil	3.284.620 €	499.300 €	2.785.320 €			60.760 €		6.840 €	40.100 €	46.440 €	30.999 €	1.375.720 €		962.240 €	282.400 €	333.320 €

zwf. = zuwendungsfähig
nicht zwf. sind z.B. Parkflächen

Planung

Erläuterung:

Die Ansätze wurden an Kostenberechnungen sowie Ausschreibungsergebnisse angepasst. Nach Rücksprache mit den Förderbehörden am 15.11.2017 sind die bisher genehmigten zuwendungsfähigen Kosten komplett über konkrete Maßnahmen zu beantragen. Eine Reserveliste ist gemäß Förderrichtlinie für den Antrag nicht zulässig.

Bei Einsparungen (z.B. durch günstigere Ausschreibungsergebnisse oder Planungsänderungen in den späteren Projekten) können in Absprache mit der Bezirksregierung und dem Ministerium zusätzliche Projekte aufgenommen oder gegen bestehende Projekte ausgetauscht werden. In diesem Fall soll, nach Abstimmung mit den politischen Vertretern, auf die stadtinterne Reserveliste aus dem Workshop vom 30.03.2017 zurückgegriffen werden.

Reserveliste (inkl. Planung)	Gesamtkosten		
	Ansatz	nicht zwf.*	zwf.
Umgestaltung Ostwall	2.451.200 €	245.120 €	2.206.080 €
Umgestaltung Städteingang Geldtor	75.000 €	0 €	75.000 €
Gestaltung der Gassen	300.000 €	0 €	300.000 €
Umgestaltung Am Treppchen	369.000 €	36.900 €	332.100 €
Anbindung Bildungs- und Freizeitbereich	300.700 €	0 €	300.700 €
Gesamtkosten bei 54.541.00 Maßnahme Nr. 2	3.495.900 €	282.020 €	3.213.880 €
60 % Förderung bei 6810 000 bzw. 6811 000			1.928.328 €
Eigenanteil	1.246.184 €	282.020 €	964.164 €

Liste der Haushaltsmeldungen IHK Innenstadt Amt 61 (nicht investive Maßnahmen)

[illegible]

Erläuterungen:

Die Ansätze wurden an die Inhalte der Fortschreibung des ISEK angepasst. Hierbei liegen die tatsächlichen und noch erwarteten Ausgaben zu Grunde.

Stand: 31.08.2018

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 4591 000) bzw. Mehreinzahlungen (Konto 6591 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	a) Die Konten 5471 000, 5472 000 und 5473 000 bilden ein Budget. b) 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. c) Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5241 100 bis 5241 901 und 5242 100 bis 5242 901 sowie die entsprechenden Finanzkonten ein Budget.

B Regelungen für einzelne Produkte

Nr.	Produkt	Budgets
11	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.
12	11 111 02	Mehrerträge beim Konto 4321 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 u. 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
13	11 111 02	Die Konten 5431 500 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
14	11 111 03	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900. Die Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
15	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.
16	11 111 05/ 11 111 06	"Die 20.000 €, die bei Konto 5412 000/Produkt 11.111.05 zusätzlich für Maßnahmen zur Attraktivierung des Arbeitgebers ""Stadt Geldern"" im HSFA am 13.12.2018 zur Verfügung gestellt wurden, können zur Deckung von Mehraufwendungen bei Konto 5282 000/Produkt 11.111.06 verwendet werden. Die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget." (gültig HH-Jahr 2019)
17	11 111 08	Die Konten 5251 000 und 5255 000, sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
18	11 111 12	Die Konten 5238 000, 5241 000, 5241 100, 5241 310, 5241 320 und 5241 330 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
19	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.
20	12 121 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000, 5421 000 und 5431 300. Die Konten 5281 000, 5421 000 und 5431300 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
21	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.
22	12 126 00	Mehrerträge beim Konto 4487 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000. Die Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
23	12 126 00	Die Konten 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
24	21.211.00	Mehrerträge im Bereich OGS bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000 und 5291 000.
25	21.211.00 bis 21.218.00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
26	21.211.00 bis	

	21.218.00	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.
27	21.211.00 bis 21.218.00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
28	21.211.00 bis 21.218.00	Mehreinzahlungen pro Produkt/Maßnahme beim Konto 6818 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 7831 000 und 7832 000.
	21.211.00	Maßnahme 15
	21.212.00	Maßnahme 16
	21.215.00	Maßnahme 18
	21.217.00	Maßnahme 19
	21.218.00	Maßnahme 324
29	21 243 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 u. 5291 000. Die Konten 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
30	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.
31	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.
32	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.
33	25 262 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
34	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.
35	31 313 00	Die Konten 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
36	31 341 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000 und 4481 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5231 000 und 5331000. Die Konten 5231 000 und 5331000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
37	36.361.00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4211 000 erhöhen die Ermächtigungen beim Konto 5331 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten
38	36 362 00	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5422 000. Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5422 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
39	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000, 4221 000, 4481 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000. Die Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

40	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5235 000, 5281 000 und 5291 000. Die Konten 5235 000, 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
41	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen bei dem Konto und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
42	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400. Des Weiteren bilden die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400 ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten
43	36 366 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 und 5431 400. Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 5431400 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
44	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).
45	36 367 00	Mehrerträge beim Konto 4141 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000. Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
46	37 374 00 37 375 00	Die Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 in den Produkten 37 374 00 und 37 375 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
47	53 537 01	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
48	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.
49	54 541 00	Die Konten 5242 000, 5242 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
50	54 545 00	Die Konten 5241 320, 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
51	55 551 00	Die Konten 5241 000, 5241 320 und 5242 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
52	55 551 00	Die Konten 5241 210, 5241 230, 5241 900, 5281 000, 5291 000 und 5431 400, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
53	55 552 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
54	55 553 00	Die Konten 5241 000, 5241 230, 5241 320 und 5431 700, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
55	55 554 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6881 000 (Maßnahme 139) erhöhen die Ermächtigung beim Konto 7852 000 (Maßnahme 139).
56	56 561 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4421 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900. Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

Haushaltsplan 2019

57	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.
58	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.
59	57 573 01	Die Konten 5242 000, 5242 210 und 5242 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
60	57 573 02	Die Konten der Kontengruppe 52 und 54 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
61	57 575 00	Mehrerträge bei den Konten 4411 000, 4421 000, 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5242 210, 5242 230, 5281 000, 5291 000 und 5499 000. Die Konten 5242 210, 5242 230, 5281 000, 5291 000 und 5499 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
62	61.611.00	Mehrerträge beim Konto 4013 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5341 000 und 5342 000. Die Konten 5341 000 und 5342 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

Stellenplan 2019

Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2019

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 und die Gleichstellungsbeauftragte 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 nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 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 2018 und dessen Nachtrag sind im Stellenplan 2019 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 2019

Teil A

Laufbahnbeamte

Die Eingruppierungsverordnung sieht für den hauptamtlichen Bürgermeister der Größenklasse 30.001 - 40.000 Einwohner/-innen die Besoldungsgruppe B 5 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBesG 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 LBesG NRW (B2 LBesG NRW) und der Beigeordneten die Besoldungsgruppe A 15/A 16 LBesG NRW (A16 LBesG NRW) maßgebend sind.

Der Beamtenstellenplan bleibt zum Stellenplan 2018 unverändert bei insgesamt 52,34 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

Veränderungen:

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Produkt 3737500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produkt 5353701 – Müllabfuhr

Produkt 3737400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Diese Vollzeitstelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde eine Besoldung nach A 10 LBesG festgestellt.

Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Kollegin in diesem Bereich wurde ein Verfahren zur Versetzung in den einstweiligen Ruhestand eingeleitet. Aufgrund dessen erhält die Stelle einen k.w.-Vermerk.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Produkt 5353701 – Müllabfuhr

Produkt 5353801 – Abwasserbeseitigung

Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

Produkt 5454500 – Straßenreinigung

Diese Teilzeitstelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde eine Besoldung nach A 8 LBesG festgestellt.

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 259,34 Stellen. Es ist geplant, den Stellenplan um 5,24 Stellen aufzustocken.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

Produkt 2525200 – Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Durch das LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum wurde die personelle Besetzung des Stadtarchivs begutachtet. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass zur vollständigen Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung von 2,5 Stellen – jeweils eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD und 6 TVöD sowie einer halben Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD – erforderlich ist. Der Kulturausschuss wurde bereits mit Berichtsvorlage am 20.09.2018 informiert. Um einen strukturierten Einstieg in die zusätzlichen umfangreichen Tätigkeiten zu ermöglichen, soll nach Abstimmung mit dem Fachbereich zunächst die Besetzung einer Stelle des gehobenen Dienstes vorgesehen werden. Gleichzeitig wird eine Ausbildungsstelle zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) für 2019 ermöglicht (siehe Stellenübersicht 2019 für Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit).

Produkt 3636100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Durch die Langzeiterkrankung einer Kollegin ist in diesem Bereich eine Nachbesetzung notwendig geworden, um den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb aufrechterhalten zu können. Es handelt sich um eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD mit einem Umfang von 0,64. Die Stelle der langzeiterkrankten Mitarbeiterin im S-Bereich erhält analog einen k.w.-Vermerk.

Produkt 3133200 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Aufgrund der schrittweisen Einführung des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen steigenden Fallzahlen ist zur Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung einer halben Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD erforderlich.

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Derzeit werden die ordnungsbehördlichen Maßnahmen in den Abendstunden und am Wochenende im Rahmen von Überstunden im Bereitschaftsdienst und durch einen externen Dienstleister durchgeführt. Um eine dauerhafte Präsenz zu zeigen und das vorhandene Personal des Ordnungsamts zu entlasten ist die Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes mit zwei Stellen der Entgeltgruppe 8 TVöD erforderlich. Entsprechende Kosten für den externen Dienstleister können sodann entfallen.

Produkt 1111113 – Technisches Immobilienmanagement

Produkt 2121100 – Grundschulen

Produkt 2121200 – Hauptschulen

Produkt 2121500 – Realschulen

Produkt 2121600 – Sekundarschule

Produkt 2121700 – Gymnasien

Zur Koordinierung der umfangreichen Schulbausanierungen wurde ein Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10 TVöD eingestellt. Da die Stelle dauerhaft benötigt wird und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, ob diese Stelle in die Gelderner Bau GmbH übergeht, wird Sie in den Stellenplan aufgenommen. Für den Fall, dass eine Übernahme in die Gelderner Bau GmbH erfolgt, erhält die Stelle einen k.w.-Vermerk.

Produkt 5353801 – Abwasserbeseitigung

Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

Im Bereich des Tiefbauamtes sind umfangreiche Kanalsanierungsmaßnahmen erforderlich. Diese sind mit dem vorhandenen Personal nicht realisierbar. Daher ist zur dauerhaften Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD erforderlich. Diese Stelle ist bisher befristet besetzt, sodass keine zusätzlichen Personalkosten anfallen. Die entstehenden Personalkosten können im Wesentlichen in die Abwassergebühren eingerechnet werden.

Reduzierungen:

Produkt 2121700 – Gymnasien

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 1 TVöD mit einem Umfang von 0,37 eingesparrt.

Produkt 2121700 – Gymnasien

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Umfang von 0,53 eingespart.

Veränderungen:

Produkt 5151100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt 5252100 – Bau- und Grundstücksordnung

Ein Beamter wurde intern umgesetzt. Infolgedessen war die Nachbesetzung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD mit einer tariflich Beschäftigten mit der bisherigen Entgeltgruppe 9b TVöD erforderlich.

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Die entsprechenden Stellen wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9c TVöD festgestellt.

Produkt 5353801 – Abwasserbeseitigung

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD festgestellt.

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD festgestellt.

Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 5353701 – Müllabfuhr

Produkt 5353801 – Abwasserbeseitigung

Produkt 5454500 – Straßenreinigung

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD festgestellt.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Eine Hilfsarbeiterstelle musste aufgrund der Anforderungen mit einem Facharbeiter besetzt werden. Es erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD festgestellt.

Produkt 5353801 – Abwasserbeseitigung

Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

Produkt 3636600 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 4242401 – Sportstätten

Produkt 5555100 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD festgestellt.

Produkt 3135100 – Sonstige soziale Leistungen

Ein Beamter der Besoldungsgruppe A7 LBesG, der bisher diese Stelle besetzt hat, wurde intern umgesetzt. Die bisherige Stelle wird mit einer/einem tariflich Beschäftigten der Entgeltgruppe 8 TVöD nachbesetzt.

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 (SuE):

Der Beschäftigtenstellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) erhöht sich gegenüber den Festsetzungen des 1. Nachtrages zum Stellenplan 2018 um 7 Stellen auf insgesamt 71,84 Stellen.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die Vertretungen von längerfristig beurlaubten Mitarbeiterinnen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder erfolgen derzeit durch befristete Einstellungen. Aufgrund des einsetzenden Fachkräftemangels wird es zunehmend schwierig, geeignetes Personal für die befristeten Stellen zu gewinnen. Da nicht abzusehen ist, wann die beurlaubten Mitarbeiterinnen wieder ihrer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, ist zur dauerhaften Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung von 3 Stellen der EG S8a TVöD erforderlich. Die Stellen der beurlaubten Mitarbeiterinnen erhalten einen k.w.-Vermerk.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Im Kindergarten Am Rodenbusch werden vermehrt längere Betreuungszeiten von 45 Stunden gebucht. Der Bedarf an 45-Stunden-Plätzen wird längerfristig erwartet, sodass die Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin der Entgeltgruppe S8a TVöD um 19 Stunden auf eine Vollzeitstelle erforderlich ist.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

In der Vergangenheit wurde im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder eine befristete Vertretungskraft mit einem Umfang von 20 Stunden für alle Einrichtungen beschäftigt. Mit diesem Vertretungsmodell wurden gute Erfahrungen gemacht, da die Qualitätsstandard gehalten und kurzzeitige Gruppenschließungen vermieden werden konnten. Um dies dauerhaft und ganztägig gewährleisten zu können soll eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden sowie eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe S8a TVöD eingerichtet werden.

Produkt 3131300 – Leistungen für Asylbewerber

Die Aufgaben der Migrationsarbeit in der Abteilung für Pädagogische Dienste werden derzeit durch eine befristet beschäftigte Kollegin wahrgenommen. Aufgrund der positiven Erfahrungen aus der Besetzung mit der Stelleninhaberin wird der Einsatz als dauerhaft notwendig angesehen, sodass die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle der Entgeltgruppe S8a erforderlich ist.

Produkt 3636300 – Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Im dem Aufgabenbereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes ist es zunehmend schwierig pädagogische Fachkräfte zur Erledigung der ansteigenden Aufgaben zu gewinnen. Daher ist zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe S14 TVöD erforderlich. Die Stelle ist derzeit bereits befristet besetzt.

Veränderungen:

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die Stellen der Entgeltgruppe S 3 TVöD wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Aufgaben der Ergänzungskräfte überwiegend denen der Fachkräfte entsprechen, sodass eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8a TVöD erfolgt.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

STADT GELDERN**Stellenplan 2019****Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Wahlbeamte	B 5	1	1	1
"	A 16 / B 2	1	1	1
"	A 15 / A 16	1	1	1
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1	1°	1
"	A 15	1	1°	1
"	A 14	2	2	2
"	A 13	4	4	4
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	2	2	2
"	A 12	5°	5°	4
"	A 11	11,52	11,52	11,52
"	A 10	11°°°°	10°°°°	10
"	A 9	1	1	1
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	3,33	4,33	4,33
"	A 8	4,99°	4,13	4,13
"	A 7	2,50	3,36	3,36
"	A 6	0	0	0
insgesamt		52,34	52,34	51,34

pro ° = zzt. niedriger
 pro * = k.w.
 pro # = k.u.

STADT GELDERN**Stellenplan 2019****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
15	1	1	1
14	1	1	1
12	4,77	5,64	4,77
11	6	6	6
10	18,62	15,62	16,62
9c	28,90	19,51	28,90
9b	17,51	25,79	16,51
9a	11,69	9,69	11,69
8	25,49*	23,10*	22,99
7	1,5	0	1,5
6	74,47	75,40	73,83
5	43,16	46,26	45,12
4	3	3	3
3	6,18	5	5,14
2	12,88	13,55	11,78
1	3,17	3,54	3,17
insgesamt	259,34	254,10	254,56

pro * = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

STADT GELDERN**Stellenplan 2019****Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
S 15	1	1	1
S 14	12,19	11,19	11,19
S 13	3	3	3
S 12	1	1	1
S 11b	8,84	8,84	8,34
S 10	0	0	0
S 9	6	6	6
S 8b	1,82	1,82	1,82
S 8a	37,35***	16,27	16,27
S 7	0	0	0
S 6	0,64*	0,64	0,64
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	0	15,08	15,08
insgesamt	71,84	64,84	64,34

pro * = k.w.

STADT GELDERN

Stellenübersicht 2019
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	Beschäftigt am 01.09.2018
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	4 x	3
Auszubildende mittlerer nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	8 xxx	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1 x	0
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	5	5
Insgesamt		20	17

pro x = zzt. frei

II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	34 Beschäftigte	
Altersteilzeit	4 Beschäftigte	5 Beamtinnen/ Beamte

III. Geringfügig Beschäftigte

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	9 Beschäftigte	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,90	1,00	1,00	0,56											4,46
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																0,00
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbefugte, Beschäftigtenvertretung											1,00					1,00
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste																0,00
11 111 05	Personalmanagement							0,50			1,52	1,56		0,33	0,21		4,12
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, TÜV							0,50				1,00					1,50
11 111 07	Rechnungsprüfung							1,00									1,00
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge									0,08	0,05				0,44		0,57
11 111 09	Bürgerbüro								0,05	0,30							0,35
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen									2,00		1,89		0,22	0,68	2,00	6,79
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten																0,00
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,05				0,25				0,70	0,76					1,76
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement						0,50								0,50		1,00
11	Innere Verwaltung	1,00	0,95	1,00	1,00	0,56	0,75	2,00	0,05	2,38	2,27	6,21	0,00	0,55	1,83	2,00	22,55
12 121 00	Statistik und Wahlen								0,02	0,01							0,03
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten								0,57	0,59		0,62	0,69	2,00			4,47
12 126 00	Brandschutz								0,10								0,10
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,60	0,00	0,62	0,69	2,00	0,00	0,00	4,60
21 211 00	Grundschulen										0,23				0,12		0,35
21 212 00	Hauptschulen										0,06				0,05		0,11
21 215 00	Realschulen										0,22				0,10		0,32

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
21 216 00	Sekundarschule										0,09				0,05		0,14
21 217 00	Gymnasien										0,29				0,10		0,39
21 218 00	Gesamtschule																0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	1,42
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv							1,00									1,00
25 261 00	Theater																0,00
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II								0,30		3,64	2,50					6,44
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber								0,30		0,15				1,00		1,45
31 331 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								0,10		0,02						0,12
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt								0,05		0,61						0,66
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,10		0,35						0,45
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit								0,01		0,01						0,02
31 335 00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								0,01		0,01						0,02
31 336 00	Hilfe zur Pflege								0,01		0,02						0,03
31 337 00	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten								0,01		0,02						0,03
31 338 00	Hilfen in anderen Lebenslagen								0,01		0,02						0,03
31 341 00	Unterhaltsvorschussleistungen								0,05		0,05						0,10

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen								0,05		0,10						0,15
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	9,50
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														0,73		0,73
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,34		1,00			1,00						2,34
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00						1,00
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,02							0,02
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,02			0,06					0,08
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								0,08			0,22					0,30
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	1,00	0,10	0,02	2,00	0,28	0,00	0,00	0,73	0,00	4,47
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									0,09					0,13		0,22
42 424 02	Bäder					0,10									0,46		0,56
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,78
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						0,75			0,15	0,50	0,35					1,75
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,15	0,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung						0,40					0,85					1,25
52 522 00	Wohnungsbauförderung						0,02										0,02
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,02										0,02
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	A16/B3	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
53 537 01	Müllabfuhr								0,01			0,10		0,06	0,01		0,18
53 537 02	Altlasten									0,01							0,01
53 538 01	Abwasserbeseitigung									0,01	0,22			0,66	0,05		0,94
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,22	0,10	0,00	0,72	0,06	0,00	1,13
54 541 00	Gemeindestraßen								0,05	0,44	0,30	0,09	0,30		0,29		1,47
54 545 00	Straßenreinigung									0,04				0,06	0,07		0,17
54 547 00	ÖPNV		0,05							0,66	0,16					0,43	1,30
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,14	0,46	0,09	0,30	0,06	0,36	0,43	2,94
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,13	0,05						0,18
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																0,00
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten									0,06							0,06
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege																0,00
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft									0,05							0,05
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen						0,06										0,06
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
57 571 00	Wirtschaftsförderung																0,00
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,14						0,07	0,21
57 573 02	Märkte								0,10	0,02			0,01				0,13
57 575 00	Tourismus									0,20	0,02						0,22
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,36	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,07	0,56
	insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	2,00	5,00	11,52	11,00	1,00	3,33	4,99	2,50	52,34

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	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		0,45				0,19		2,43						3,27
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,80						0,35								1,15
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung					0,10		0,64										0,74
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste					0,25				0,71		3,02	1,00			0,56		5,54
11 111 05	Personalmanagement					0,11	0,51	2,00		1,76	0,40	2,82	0,53			0,22		8,35
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, TUIV				1,00		1,50	0,97			0,10	0,45	1,00					5,02
11 111 07	Rechnungsprüfung			0,77		1,00												1,77
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge		0,10			1,21				0,41		32,03	11,00	3,00	4,00			51,75
11 111 09	Bürgerbüro									0,78		3,27	0,50		1,00			5,55
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,90				0,52			0,10	6,00		2,54						10,06
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten									0,40								0,40
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,04	0,84	0,03	0,07			1,06	0,02					2,06
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement			0,85	1,00	0,61		2,00	1,00	0,22			0,37					6,05
11	Innere Verwaltung	0,90	0,10	2,62	2,00	4,29	2,85	5,64	1,17	10,82	0,50	47,62	14,42	3,00	5,00	0,78	0,00	101,71
12 121 00	Statistik und Wahlen											0,38						0,38
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten				0,68			0,03	2,00	2,75		0,55	3,02					9,03
12 126 00	Brandschutz				0,04			1,00	1,00	1,00		6,20				0,14		9,38
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	1,03	3,00	3,75	0,00	7,13	3,02	0,00	0,00	0,14	0,00	18,79
21 211 00	Grundschulen					0,11		0,03		0,04		1,00	6,49			1,00		8,67
21 212 00	Hauptschulen					0,11		0,01		0,02		0,93	0,98					2,05
21 215 00	Realschulen					0,11		0,01		0,04		0,93	2,04					3,13
21 216 00	Sekundarschule					0,10		0,01		0,02		0,88	0,61					1,62

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
21 217 00	Gymnasien					0,11		0,02		0,05		2,25	3,38			5,19	1,44	12,44
21 218 00	Gesamtschule							0,01				0,30						0,31
21 241 00	Schülerbeförderung												0,85					0,85
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben												0,15					0,15
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	6,29	14,50	0,00	0,00	6,19	1,44	29,22
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv				0,05			1,00		0,06		1,05						2,16
25 261 00	Theater				0,40					0,38		0,29	0,58					1,65
25 262 00	Musikpflege				0,01					0,04		0,01						0,06
25 272 00	Büchereien				0,01													0,01
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,04					0,02								0,06
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,35	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00	20,38					0,35	0,50					22,23
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber							2,00										2,00
31 331 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																	0,00
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,45			0,50		0,05						1,00
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									3,00		0,10						3,10
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit						0,08											0,08
31 335 00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						0,09					0,04						0,13
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							1,90										1,90
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen									2,00		0,65						2,65
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	21,38	3,90	0,00	5,50	0,00	1,27	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	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										0,64						0,64	
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						3,51										3,51	
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder								0,04		0,59	1,98			0,51	1,73	4,85	
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,04			0,04		0,22		0,08	0,03						0,41	
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,04							0,60					0,64	
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				0,16							2,43					2,59	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,04	0,00	0,20	0,04	3,51	0,22	0,00	0,12	0,03	1,23	5,01	0,00	0,00	0,51	1,73	12,64
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,04												0,04	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
42 424 01	Sportstätten		0,10			0,12		0,24		0,12	0,02		0,76					1,36
42 424 02	Bäder	0,03		0,10				1,00	0,24	1,00		4,09	0,16		1,18	4,08		11,88
42	Sportförderung	0,03	0,10	0,10	0,00	0,12	0,00	1,24	0,24	1,12	0,02	4,09	0,92	0,00	1,18	4,08	0,00	13,24
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,03	0,25	0,05	1,00	4,23	0,98	1,13		0,13		0,42	0,54					8,76
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,03	0,25	0,05	1,00	4,23	0,98	1,13	0,00	0,13	0,00	0,42	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	3,40		1,00				1,00	0,91					7,31
52 522 00	Wohnungsbauförderung								0,98				0,50					1,48
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,50												0,50
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	3,90	0,00	1,00	0,98	0,00	0,00	1,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
53 537 01	Müllabfuhr	0,02	0,02		0,02	0,11						0,38	0,03			1,00		1,58
53 537 02	Alllasten					0,20				0,01			0,04					0,25
53 538 01	Abwasserbeseitigung		0,18	0,44		0,53		0,97	3,35	0,17	0,58	0,08	0,28					6,58
53	Ver- und Entsorgung	0,02	0,20	0,44	0,02	0,84	0,00	0,97	3,35	0,18	0,58	0,46	0,35	0,00	0,00	1,00	0,00	8,41

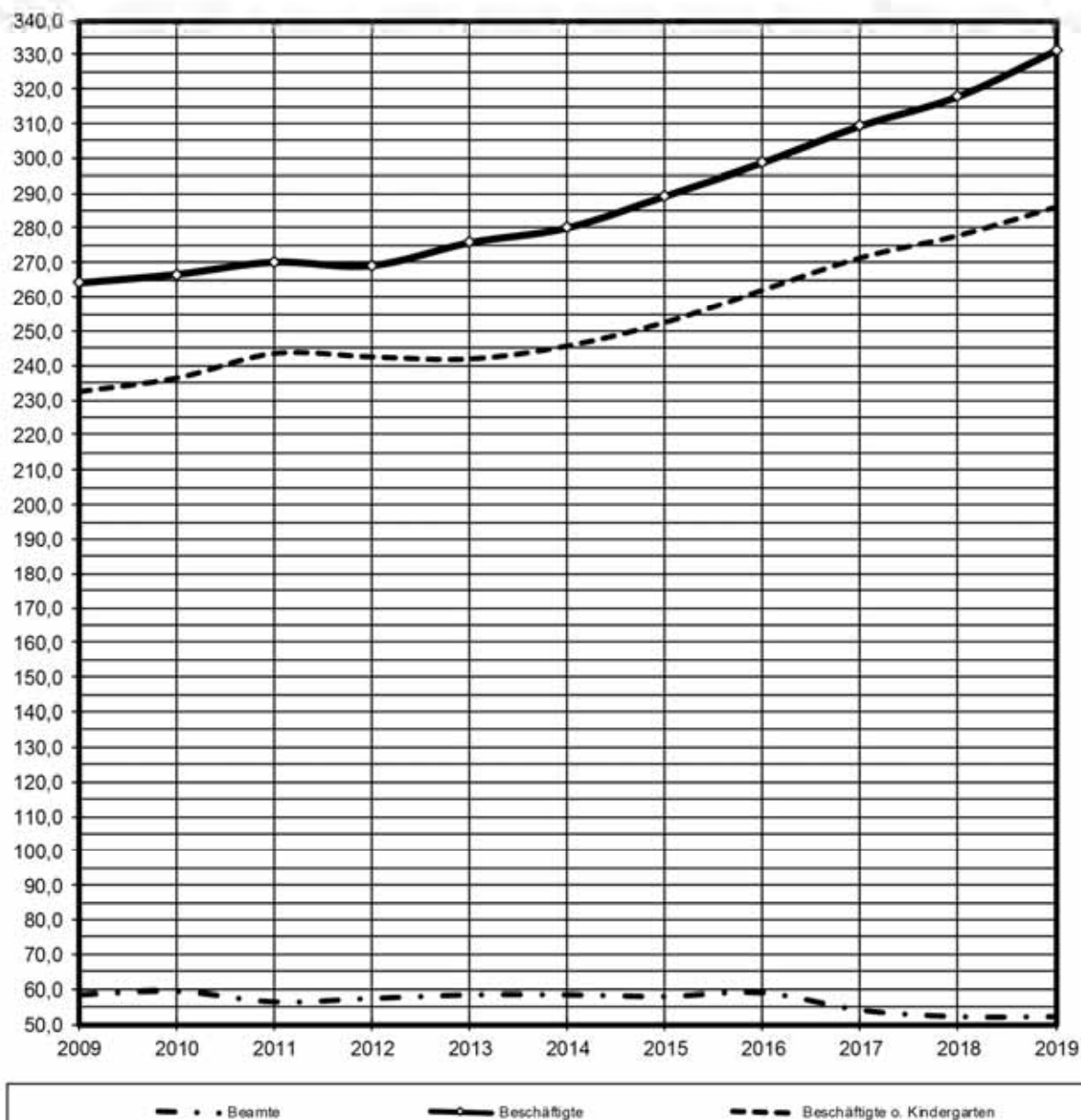
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
54 541 00	Gemeindestraßen		0,24	0,44		1,77	0,18	0,89	2,28	0,20	0,35	0,09	0,13					6,57
54 545 00	Straßenreinigung	0,01								0,05		0,38						0,44
54 547 00	ÖPNV	0,01		0,05					0,35			0,15	0,63					1,19
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02	0,24	0,49	0,00	1,77	0,18	0,89	2,63	0,25	0,35	0,62	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,05	0,03		0,39		0,18	0,10	0,81	0,02	0,05	0,01					1,64
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			0,04		0,03		0,18					0,01					0,26
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		0,02			0,06		0,01	0,02	0,75						0,18		1,04
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege					0,05			0,10	0,01			0,01					0,17
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft					0,06		0,03		0,07			0,01					0,17
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,07	0,07	0,00	0,59	0,00	0,40	0,22	1,64	0,02	0,05	0,04	0,00	0,00	0,18	0,00	3,28
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen					0,30							0,43					0,73
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
57 571 00	Wirtschaftsförderung			1,00		1,00				0,28		1,56						3,84
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,10			1,15	0,32					1,57
57 573 02	Märkte				0,05					0,23			0,30					0,58
57 575 00	Tourismus				0,46					0,80		0,23	0,06					1,55
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,51	1,00	0,00	0,00	0,10	1,31	0,00	2,94	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
	insgesamt:	1,00	1,00	4,77	6,00	18,62	28,90	17,51	11,69	25,49	1,50	74,47	43,16	3,00	6,18	12,88	3,17	259,34

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 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					2,00										2,00
31 313 00	Leistungen für Asylsuchende					1,00				1,00						2,00
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		0,45									0,38				0,83
36 362 00	Jugendarbeit	0,40														0,40
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,50	11,74			2,77			0,82							15,83
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder			3,00				6,00		36,35						45,35
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,10			1,00	3,07			1,00							5,17
36 367 00	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen & Familien											0,26				0,26
insgesamt		1,00	12,19	3,00	1,00	8,84	0,00	6,00	1,82	37,35	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	71,84

Entwicklung des Stellenplanes der Stadtverwaltung Geldern von 2009 bis 2019



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	58,6	59,59	56,59	57,59	58,59	58,59	58,16	59,16	54,20	52,34	52,34
Beschäftigte	264,2	266,7	270,3	269,3	275,9	280,2	289,3	298,8	309,4	317,9	331,2
Beschäftigte o. Kindergarten	232,2	236,1	243,3	242,3	241,7	245,4	252,3	261,8	271,2	277,6	285,8

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
	2	3	4	5	6
Löschfahrzeug Pont	199				
Löschfahrzeug Baersdonk	199				
Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	295				
Neubau Feuerwehrgerätehaus Lullingen	700				
Sanierung/Erweiterung Feuer- wehrrätehaus Veert	900				
Erweiterung Marienschule	5 200				
Sanierung Westwall-Gebäude	2 500				
Neubau Gesamtschule	5 500	500	500	500	0
Kanalsanierung Schlauchliner	500				
RWK Westwall	20				
Grundstücksanschlüsse Kanal	246				
Erschließung Hahnenweg	160				
Pumpstation Am Stickseshof	475				
Integriertes Handlungskonzept	2 539 601				
Fuß- u Radwegekonzept	150				
Umgestaltung Grünanlage	200				
Mehrzwecklöschfahrzeug	0	140			
Kraftdrehleiter	0	450			
Summe	19 783,601	1 090	500	500	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahmen	21 950	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	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 Kreditinstituten	4.563	4.214	22.385
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	683	2.049
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	69	64	59
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.632	4.961	24.493

Haushaltsplan 2019

Darstellung der "Inneren Verrechnungen" 2019

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	226,00	32,00	44,00	777,00	1.435,00	699,00	
12 122 00	23.476,00	4.512,00	4.577,00	77.657,00	135.777,00	69.989,00	2.869,00
12 126 00	22.178,00	3.390,00	4.324,00	66.594,00	91.571,00	36.800,00	13.570,00
12 128 00							
12 128 00							
21 211 00	23.702,00	3.625,00	4.621,00	53.584,00	99.895,00	36.101,00	4.063,00
21 212 00	2.991,00	460,00	583,00	10.561,00	18.085,00	6.754,00	
21 215 00	7.619,00	1.561,00	1.485,00	27.180,00	46.790,00	19.448,00	6.366,00
21 216 00	3.160,00	663,00	616,00	10.872,00	19.233,00	5.939,00	7.518,00
21 217 00	47.799,00	8.971,00	9.319,00	40.227,00	72.912,00	35.985,00	4.063,00
21 218 00							
21 221 00							
21 241 00	1.637,00	257,00	319,00	4.815,00	10.047,00	5.823,00	1.424,00
21 243 00	2.878,00	438,00	561,00	9.785,00	17.797,00	4.309,00	2.262,00
25 252 00	4.571,00	2.117,00	891,00	19.104,00	31.576,00	15.489,00	5.570,00
25 261 00	2.540,00	374,00	495,00	13.357,00	14.927,00	10.947,00	2.283,00
25 262 00							607,00
25 271 00							817,00
25 272 00							1.424,00
25 273 00							
25 281 00				1.398,00			817,00
31 311 00							
31 312 00	58.239,00	14.318,00	11.355,00	180.320,00	348.199,00	177.710,00	3.644,00
31 313 00	9.424,00	1.433,00	1.837,00	28.889,00	57.985,00	29.580,00	3.644,00
31 315 00							
31 331 00	451,00	75,00	88,00	1.398,00	2.871,00	1.397,00	
31 332 00	2.144,00	321,00	418,00	5.747,00	12.630,00	7.104,00	
31 333 00	5.926,00	898,00	1.155,00	21.433,00	35.308,00	20.263,00	
31 334 00							
31 335 00							
31 336 00	677,00	107,00	132,00	2.019,00	4.306,00	2.096,00	
31 337 00							
31 338 00							
31 341 00	2.144,00	321,00	418,00	8.853,00	13.205,00	7.337,00	1.194,00
31 351 00	5.305,00	813,00	1.034,00	16.463,00	32.437,00	17.119,00	1.194,00
36 361 00	2.991,00	460,00	583,00	9.164,00	18.085,00	10.015,00	607,00
36 362 00	677,00	107,00	132,00	6.057,00	4.880,00	2.329,00	3.036,00
36 363 00	41.366,00	11.099,00	8.065,00	150.655,00	276.268,00	131.799,00	
36 365 00	107.675,00	17.376,00	20.994,00	287.177,00	616.095,00	85.827,00	9.654,00
36 366 00	13.262,00	2.021,00	2.586,00	39.916,00	83.820,00	23.524,00	10.198,00
36 367 00	451,00	75,00	88,00	1.398,00	2.871,00	1.397,00	3.895,00
37 374 00	1.354,00	203,00	264,00	5.281,00	8.325,00	1.281,00	1.152,00
37 375 00	5.305,00	813,00	1.034,00	21.278,00	32.724,00	4.891,00	4.586,00
41 414 00							
42 421 00							5.151,00
42 424 01	2.935,00	449,00	572,00	19.570,00	18.659,00	8.967,00	2.869,00
42 424 02	41.817,00	6.394,00	8.153,00	46.594,00	97.312,00	25.737,00	6.701,00
51 511 00	27.540,00	6.063,00	5.369,00	83.715,00	177.113,00	92.698,00	20.480,00
52 521 00	15.237,00	2.331,00	2.971,00	70.047,00	101.044,00	52.055,00	
52 522 00	2.652,00	406,00	517,00	7.921,00	16.362,00	8.385,00	
52 523 00	847,00	128,00	165,00	2.640,00	6.889,00	3.494,00	
53 533 00				155,00			
53 537 01	6.716,00	1.027,00	1.309,00	4.349,00	9.186,00	7.453,00	6.303,00
53 537 02						1.165,00	2.806,00
53 538 01	16.084,00	3.315,00	3.136,00	60.262,00	102.192,00	54.501,00	20.041,00
53 538 02							
54 541 00	12.585,00	3.336,00	2.454,00	45.352,00	78.653,00	41.574,00	25.108,00
54 541 00							
54 542 00							
54 543 00							
54 544 00							
54 545 00	1.129,00	278,00	220,00	3.417,00	6.889,00	3.494,00	2.806,00
54 546 00							1.654,00
54 547 00	5.926,00	898,00	1.155,00	12.580,00	26.409,00	14.906,00	4.963,00
55 551 00	3.386,00	513,00	660,00	10.561,00	20.955,00	12.577,00	2.304,00
55 552 00	451,00	75,00	88,00	1.398,00	2.871,00	1.397,00	
55 553 00	2.652,00	1.176,00	517,00	6.057,00	13.205,00	8.501,00	3.937,00
55 554 00	451,00	75,00	88,00	1.398,00	2.871,00	1.397,00	
55 555 00	113,00	21,00	22,00	1.243,00	861,00	932,00	
56 561 00	3.725,00	567,00	726,00	11.959,00	24.400,00	12.461,00	
57 571 00	6.209,00	940,00	1.216,00	29.510,00	39.612,00	21.893,00	1.653,00
57 573 01	7.844,00	1.198,00	1.529,00	2.951,00	6.028,00	5.823,00	1.654,00
57 573 02	1.467,00	225,00	286,00	4.349,00	8.899,00	4.542,00	2.869,00
57 575 00	4.402,00	674,00	858,00	17.861,00	20.094,00	11.646,00	1.654,00
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	564.336,00	106.929,00	110.029,00	1.565.848,00	2.890.558,00	1.167.550,00	209.410,00
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	188.624,00	43.725,00	33.078,00	151.991,00	844.236,00	233.132,00	67.270,00
Summe 4811 insgesamt	752.960,00	150.654,00	143.107,00	1.717.839,00	3.734.794,00	1.400.682,00	276.680,00
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-185.670,00	-18.836,00	-38.764,00	-178.102,00	-202.138,00	-161.783,00	-54.493,00
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	567.290,00	131.818,00	104.343,00	1.539.737,00	3.532.656,00	1.238.899,00	222.187,00

Gebührenhaushalte (Prod. 54 541 00 an 54 545 00 und 53 538 01)

Haushaltsplan 2019

Produkt	11 111 08	11 111 08 03	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							1.483,00	11,00	77,00		4.784,00
12 122 00	7.099,00			356.226,00			114.875,00	1.158,00	7.123,00	11.710,00	817.048,00
12 126 00	151.443,00						24.298,00	1.094,00	40.028,00	548.522,00	1.003.812,00
12 128 00											
12 128 00											
21 211 00	7.493,00						43.121,00	1.169,00	55.590,00	1.427.626,00	1.760.590,00
21 212 00	5.521,00						21.332,00	148,00	5.962,00	211.686,00	284.083,00
21 215 00	2.366,00						17.682,00	376,00	20.982,00	712.849,00	864.704,00
21 216 00								156,00	21.137,00	668.232,00	737.526,00
21 217 00							30.686,00	2.358,00	36.079,00	1.196.168,00	1.484.567,00
21 218 00										527.951,00	527.951,00
21 221 00											
21 241 00							15.743,00	81,00		616,00	40.762,00
21 243 00							1.597,00	142,00	232,00	1.233,00	41.234,00
25 252 00							2.282,00	226,00	1.936,00	9.861,00	93.623,00
25 261 00	3.944,00			4.492,00			22.929,00	125,00	1.161,00	1.233,00	78.807,00
25 262 00											607,00
25 271 00							1.027,00			1.849,00	3.693,00
25 272 00							799,00				2.223,00
25 273 00											
25 281 00	34.311,00						342,00		232,00	170.000,00	207.100,00
31 311 00											
31 312 00							89.778,00	2.874,00	8.671,00	31.432,00	926.540,00
31 313 00							7.187,00	465,00	1.007,00	4.931,00	146.382,00
31 315 00											
31 331 00							2.852,00	22,00			9.154,00
31 332 00				3.555,00			8.213,00	106,00	77,00	1.233,00	41.548,00
31 333 00				11.836,00			28.633,00	292,00	1.007,00	3.082,00	129.833,00
31 334 00											
31 335 00											
31 336 00				1.054,00			2.396,00	33,00		616,00	13.436,00
31 337 00											
31 338 00											
31 341 00							29.432,00	106,00	387,00	1.233,00	64.630,00
31 351 00							2.167,00	262,00	929,00	2.465,00	80.188,00
36 361 00							14.944,00	148,00	465,00	1.233,00	58.695,00
36 362 00	5.521,00						8.328,00	33,00		616,00	31.716,00
36 363 00	2.761,00						172.825,00	2.041,00	7.510,00	23.420,00	827.809,00
36 365 00	13.015,00						108.372,00	5.313,00	134.794,00	204.001,00	1.610.293,00
36 366 00	216.910,00						10.267,00	654,00	3.252,00	62.248,00	468.658,00
36 367 00							913,00	22,00		3.082,00	14.192,00
37 374 00	789,00						6.616,00	67,00	72.159,00	86.901,00	184.392,00
37 375 00	2.366,00						26.352,00	262,00	276.787,00	347.603,00	724.001,00
41 414 00											
42 421 00											5.151,00
42 424 01	169.979,00						9.582,00	145,00	17.885,00	125.729,00	377.341,00
42 424 02	4.338,00						456,00	2.063,00	465,00	8.012,00	248.042,00
51 511 00							6.730,00	1.359,00	10.142,00	15.408,00	446.617,00
52 521 00							15.514,00	752,00	9.601,00	8.628,00	278.180,00
52 522 00							2.167,00	131,00	1.239,00	1.233,00	41.013,00
52 523 00								42,00	387,00	616,00	15.208,00
53 533 00										616,00	771,00
53 537 01	395.171,00			4.492,00			67.191,00	331,00	387,00		503.915,00
53 537 02									155,00		4.126,00
53 538 01	266.208,00						111.795,00	794,00	7.200,00	8.012,00	653.540,00
53 538 02											
54 541 00	1.103.875,00						40.383,00	621,00	4.103,00	6.163,00	1.364.207,00
54 541 00					71.762,00	1.146.719,00					1.218.481,00
54 542 00											
54 543 00											
54 544 00											
54 545 00	306.829,00						33.424,00	56,00	387,00	616,00	359.545,00
54 546 00	19.325,00						570,00				21.549,00
54 547 00	3.155,00			4.494,00				292,00	2.013,00	2.465,00	79.256,00
55 551 00	773.777,00						7.073,00	167,00	1.007,00	1.233,00	834.213,00
55 552 00							3.765,00	22,00	232,00		10.299,00
55 553 00	337.196,00						7.187,00	131,00	4.026,00	41.293,00	425.878,00
55 554 00								22,00	155,00		6.457,00
55 555 00								6,00	77,00		3.275,00
56 561 00							1.711,00	184,00	1.703,00	1.849,00	59.285,00
57 571 00	50.085,00						2.283,00	307,00	852,00	3.082,00	157.642,00
57 573 01							9.126,00	387,00	619,00	616,00	37.775,00
57 573 02	25.635,00						684,00	72,00	310,00	616,00	49.954,00
57 575 00	34.706,00			4.492,00			3.650,00	217,00	1.936,00	1.849,00	104.039,00
	3.943.818,00			390.641,00			1.140.762,00	27.845,00	762.465,00	6.491.668,00	19.371.859,00
					71.762,00	1.146.719,00					1.218.481,00
	14.588,00			95.610,00			201.443,00	6.274,00	119.503,00	160.164,00	2.159.638,00
	3.958.406,00			486.251,00			1.342.205,00	34.119,00	881.968,00	6.651.832,00	22.749.978,00
	-298.361,00			-136.575,00			-501.486,00	-10.032,00	-191.217,00	-182.181,00	-2.159.638,00
	3.660.045,00			349.676,00			840.719,00	24.087,00	690.751,00	6.469.651,00	19.371.859,00

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 2016	Erläuterungen
		2019	2018		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772,00	2.772,00		siehe Anlage
2	SPD	2.292,00	2.292,00		
3	Bündnis90/Die Grünen	972,00	972,00		
4	FDP	972,00	972,00		
5	UNABHÄNGIGE LINKE	0,00	852,00		
6	Ratsmitglieder ohne Fraktion	852,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen
	Haushalts- jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				siehe Anlage
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Frak- tionsassistenten)	43.740	51.917	-2.337	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	950	1.232	-282	siehe Anlage
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.000	4.000	0	siehe Anlage
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	9.458	8.134	1.324	siehe Anlage
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungslei- tungen	95	132	-37	siehe Anlage
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Innere Verrechnungen	891	906	-15	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
zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Darüber hinaus erhält jede Fraktion je
Mitglied monatlich einen Betrag von

51 €

10 €

Fraktion	Mitglieder	Pauschale in €
CDU	18	2.772,00
SPD	14	2.292,00
Bündnis 90/Die Grünen	3	972,00
FDP	3	972,00

7.008,00

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Geldern in seiner Sitzung am 26.04.2018 beschlossen, dass Ratsmitglieder die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, gem. § 56 Abs. 3 GO NRW eine Zuwendung in Höhe von monatlich 35,50 € erhalten.

Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW

35,50 € x 12 Monate x 2 Ratsmitglieder

852,00

7.860,00

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 2016, 2017, 2018 und 2019 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2016	2017	2018	2019
CDU	19.661,00 €	20.456,00 €	21.709,00 €	20.667,00 €
SPD	12.043,00 €	11.977,00 €	12.837,00 €	10.680,00 €
Bündnis 90/Die Grünen	4.987,00 €	5.368,00 €	5.391,00 €	6.575,00 €
FDP	5.194,00 €	5.401,00 €	5.491,00 €	5.818,00 €
Unabhängige Linke	5.314,00 €	5.702,00 €	5.527,00 €	0,00 €
	47.603,00 €	49.580,00 €	51.917,00 €	43.740,00 €

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
	84,24				gerundet	950,00

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.

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 2019 veranschlagt mit 9.458 €.

Je qm Nutzfläche sind somit 112,27 € umzulegen.

Anteilig entfallen auf die Fraktionsräume folgende Kosten:

	qm		in €
SPD	38,78	112,27	4.353,83
FDP	28,48	112,27	3.197,45
Bündnis 90/Die Grünen	16,98	112,27	1.906,34
	84,24	gerundet	9.458,00

5.3 Telefon

Für die Telefonanlage fielen im Jahre 2017 folgende Kosten an:

	Abschreibung	Wartungskosten	Gebühren	Insgesamt
SPD	18,34	9,24	4,88	32,46
FDP	18,34	9,24	0,00	27,58
Bündnis 90/Die Grünen	18,34	9,24	0,00	27,58
			gerundet	88,00

zu 6. Sonstiges

Die inneren Verrechnungen des Kostenträgers 11 111 01 02 / Fraktionen betragen 891 € für 2019.

W i r t s c h a f t s p l a n

Städtische Dienste Geldern

- Verkehrsbetrieb -

Geschäftsjahr

2019

**Erfolgsplan
SDG - Verkehrsbetrieb
2019**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.953.531	1.795.314	1.775.978	1.796.426	1.817.163
2.	Sonstige betriebliche Erträge	40.667	38.667	37.801	33.804	33.804
3.	Materialaufwand	-1.616.923	-1.497.790	-1.491.936	-1.494.657	-1.497.973
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	-72.373	-62.447	-43.279	-41.446	-39.165
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-486.531	-392.770	-329.331	-335.662	-342.147
	Ordentliches Betriebsergebnis	-181.629	-119.026	-50.766	-41.535	-28.318
7.	Erträge aus Beteiligungen	13.400	6.765	6.765	6.765	6.765
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550	-550	-550	-550	-550
	Finanzergebnis	12.950	6.315	6.315	6.315	6.315
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-168.679	-112.711	-44.451	-35.220	-22.003
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	-8.752	-2.900	-650	-650	-650
	Jahresergebnis	-177.431	-115.611	-45.101	-35.870	-22.653

Kto.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1.	Umsatzerlöse	1.953.531 €	1.795.314 €	1.775.978 €	1.796.426 €	1.817.163 €
51	Zuweisungen und Zuschüsse	79.000 €	43.000 €	44.580 €	46.228 €	47.946 €
5149000	Ausgleich ÖPNVG NW	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleich gem. § 11a ÖPNVG für die Schülerbeförderung im Linienverkehr. Wegen der Ergebnisse der VRR-Einnahmeaufteilung wird mit keinen Zuschüssen zum Schülerverkehr gerechnet.					
5149001	Ausgleich SGB IX	19.000 €	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	35.000 €	24.000 €	25.200 €	26.460 €	27.783 €
	Das Sozialticket wurde in das VRR-Regelangebot übernommen und ist im gesamten Kreis Kleve gültig.					
5140001	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.874.531 €	1.752.314 €	1.731.398 €	1.750.198 €	1.769.217 €
5411000	Erlöse Ausbildungsverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Die Umsätze aus dem Bereich Schülerverkehr werden auf Konto 5414000 gezeigt.					
5412000	Erlöse Schülerspezialverkehr	180.000 €	60.000 €	61.200 €	62.424 €	63.672 €
	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 Ganztagsschule). Reduzierung wegen Wegfall von Fahrten im Auftrag des Kreises Kleve.					
5414000	Fahrkartenverkauf VRR u. VGN	1.496.614 €	1.570.000 €	1.585.700 €	1.601.557 €	1.617.573 €
	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, YoungTicket), die für die Nutzung im Regionalen Busverkehr und im Stadtlinienverkehr ausgestellt werden. Weiterhin sind die übrigen Erlöse aus dem Verkauf von Zeitfahrkarten nach dem VRR-Tarif (Ticket 1000, Ticket 2000, SozialTicket, BärenTicket) enthalten. Die Zahlen sind auf der Grundlage der VRR-Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2017 fortgeschrieben.					
5414100	Provisionen Fahrkartenverkäufe	68.185 €	70.000 €	71.400 €	72.828 €	74.285 €
	Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wird durch den VRR eine Provision in Höhe von 10% gezahlt. Fortschreibung auf der Grundlage der VRR Einnahmenaufteilung.					
5415000	Erlöse AST-Fahrten	8.000 €	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €
	Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr.					
5416000	Erlöse Dauerparker Marktparkhaus Geldern	40.000 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €
	Ansatz für Einnahmen aus der Vermietung von Dauerparkplätzen für 4 Monate					
5417000	Erlöse Zeitparker Marktparkhaus Geldern	46.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
	Erlöse aus der Benutzung des Marktparkhauses nach der ersten kostenfreien Stunde. Ansatz für den Zeitraum von 4 Monaten					
5418000	Erlöse aus kostenfreie Bereitstellung 1.Stunde	33.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	Die Stadt Geldern erstattet für die kostenfreie Bereitstellung des Parkhauses für die erste Stunde aufgrund einer Spitzabrechnung, Ansatz für den Zeitraum von 4 Monaten					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5419000	übrige Erlöse	2.732 €	2.814 €	2.898 €	2.985 €	3.075 €
	Hier werden Umsatzerlöse ausgewiesen die nicht direkt zugeordnet werden können, wie z. B. Anteil Verkehrsbetrieb am NRW-Ticket.					
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	40.667 €	38.667 €	37.801 €	33.804 €	33.804 €
51	Zuweisungen und Zuschüsse	29.317 €	29.317 €	28.951 €	24.954 €	24.954 €
5140000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5160000	Erträge aus Auflösung SoPo	29.317 €	29.317 €	28.951 €	24.954 €	24.954 €
	Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist die ertragswirksame Verteilung von Zuschüssen, die dem Verkehrsbetrieb für das Haltestellenbauprogramm und das Busbeschleunigungssystem gewährt wurden.					
55	Sonstige ordentliche Erträge	11.350 €	9.350 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €
5522000	Erträge Säumniszuschläge	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
	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	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Verschiedene, z.B. Gebühr für verlorene VRR-Chipkarten (1.500 €).					
5591100	Erträge aus Werbung	5.500 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	Einnahmen aus der Buswerbung 4.000 € (Werbung auf Bussen der StadtLinie) und Einnahmen aus Werbung im Marktparkhaus (500 € für den Zeitraum von 4 Monaten)					
5595000	periodenfremde Erträge	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erträge aus Vorjahren, die im laufenden Jahr vereinnahmt werden.					
zu 3.	Materialaufwand	1.616.923 €	1.497.790 €	1.491.936 €	1.494.657 €	1.497.973 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6210000	Aufwendungen f. Waren bzw. Hilfsstoffe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	keine Werbung mehr auf Parkscheinrollen, weil das Marktparkhaus mit Wirkung vom 01.01.2019 veräußert wird.					
b.	Aufwendungen bezogene Leistungen	1.616.923 €	1.497.790 €	1.491.936 €	1.494.657 €	1.497.973 €
6231000	Instandhaltung Fahrzeuge	1.700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kosten der Unterhaltung des Ausstellungsanhängers 600 €, des Dienstwagens Fiat Scudo 400 €).					
6232000	Instandhaltung Gebäude	20.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
	Unterhaltung Marktparkhaus (2.000€) für kleinere Arbeiten, Instandhaltung Gebäude Marktparkhaus (5.000 €), jeweils für den Zeitraum von 4 Monaten.					
6235000	Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.650 €	20.650 €	20.063 €	20.464 €	20.874 €
	Reparaturen/Wartung an der Technik der LSA-Beschleunigung 1.350 €; Einrichtung von StadtLinien-Haltestellen und von Abfahrtstellen des AST-Verkehr, auch für Ersatzbeschaffungen Fahrplankästen u. Montage wegen Beschädigung oder Diebstahl 1.000 €, ten) 3.000 €, Technikkosten zur Unterhaltung und Aktualisierung (Updates VRR-Tarif) der Fahrkartendrucker- u. -prüfgeräte sowie Kosten für externen Internetanschluss zum Betrieb des ATRIES-Systemes 8.500 €, Dynamische Fahrgastinformation und WLAN (Serverkosten, Wartung) 5.800 €. Für die evtl. Einrichtung von weiteren Haltestellen der StadtLinien (Maste, Schilder, Fahrplankästen usw.) sind 500 € vorgesehen, Sonstiges 500 €. Reparaturen/ Wartung der Technik im Parkhaus (u.a. Brandmeldeanlage, Belüftungsanlage, CO-Warmanlage) 1.000 € für den Zeitraum von 4 Monaten.					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6248200	Erstellung und Verwaltung der E-Tickets	21.216 €	21.640 €	22.073 €	22.515 €	22.965 €
	In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister (anderes VU aus dem VRR) wird das ATRIES-System zur Herstellung und Verwaltung der Zeitfahrkarten des VRR-Tarifes (Ticket 1000, Ticket 2000, SchokoTicket, YoungTicket, BärenTicket) betrieben. Diese werden als sog. "E-Tickets" (Fahrkarten mit elektronischem Chip) ausgegeben werden.					
6241000	Stadtlinien	565.000 €	565.000 €	576.300 €	587.826 €	599.583 €
	Betriebskosten für die Durchführung des StadtLinienVerkehrs (SL 1 bis SL 9) mit Bussen. Die Kosten der StadtLinie SL 10 sind in der Position "TaxiBus" enthalten. Eine evtl. Preisanpassung ist eingerechnet.					
6242000	Schülerspezialverkehr	180.000 €	60.000 €	61.200 €	62.424 €	63.672 €
	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. Reduzierung wegen Wegfalls des Schülerspezialverkehrs für die "Gelderland-Schule" im Auftrag des Kreises Kleve.					
6243000	Taxibus	89.000 €	90.000 €	91.800 €	93.636 €	95.509 €
	Betriebskosten für die Durchführung des StadtLinienVerkehrs (SL 1 bis SL 10) mit TaxiBussen, auch im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule. Die Kosten für die TaxiBus-Fahrten der SL 10 sind für das gesamte Jahr mit 45.000 € eingerechnet. Einige Busfahrten der SL 6 und SL 7 werden jetzt mit TaxiBussen gefahren.					
6244000	AST-Verkehr	35.000 €	40.000 €	40.800 €	41.616 €	42.448 €
	Betriebskosten für die Durchführung des AnrufSammelTaxi-Verkehrs.					
6248000	Rückstellung/Abschläge VRR-Verbundausgleich	681.857 €	690.000 €	676.200 €	662.676 €	649.422 €
	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). Dafür ist ein Ausgleich an diese Verkehrsbetriebe zu zahlen. Dazu wird durch den VRR der sogenannte Fremdnutzerkostenausgleich durchgeführt. In den Folgejahren ist eine Preisanpassung, sowie ein Rückgang der Schülerzahlen eingerechnet. Kalkulation auf der Grundlage der Ergebnisse der VRR-Einnahmenaufteilung 2016.					
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-Tarifes.					
zu 4.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 5.	Abschreibungen	72.373 €	62.447 €	43.279 €	41.446 €	39.165 €
6321000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	5.149 €	2.281 €	2.281 €	2.281 €	0 €
6331000	Abschreibung Gebäude	28.976 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	Abschreibung des Gebäudes Marktparkhaus und des Büro Containers für 4 Monate.					
6340000	Abschreibung Infrastruktur	25.040 €	37.803 €	37.803 €	37.803 €	37.803 €
	Hier werden die Abschreibung für die Wartehallen veranschlagt.					
6341000	Abschreibungen Fahrzeuge	2.810 €	2.810 €	1.833 €	0 €	0 €
	Abschreibungen für den Dienstwagen Fiat Scudo Kastenwagen GEL-RE 77					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6361000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Maschinen	9.898 €	8.853 €	662 €	662 €	662 €
	Verschiedene Anlagengegenstände wie Drucker, Schmutzwasserpumpe, Haltestellen und -zubehör, Busbeschleunigung sowie Fahrkartendrucker- und -prüfgeräte wurden berücksichtigt.					
6361100	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Wertgegenstände ab 150 € netto Anschaffungskosten werden sofort abgeschrieben.					
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	486.531 €	392.770 €	329.331 €	335.662 €	342.147 €
62		22.300 €	10.840 €	5.196 €	5.325 €	5.458 €
6221000	Strom	14.300 €	6.200 €	2.186 €	2.252 €	2.319 €
	Stromkosten für den Betrieb der dynamischen Fahrgastinformation an den Haltestellen Bahnhof und Markt. Stromkosten für das Marktparkhaus für den Zeitraum von 4 Monaten.					
6225000	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.200 €	1.200 €	1.260 €	1.323 €	1.389 €
	Kraftstoff für Dienstfahrzeug					
6227000	Wasser	100 €	40 €	0 €	0 €	0 €
	Frischwasserbezug im Marktparkhaus für den Zeitraum von 4 Monaten.					
6228000	Abwassergebühren, Müll, Straßenreinigung	1.950 €	650 €	0 €	0 €	0 €
	Steuerbescheid über Abgaben an die Stadt Geldern für das Marktparkhaus für den Zeitraum von 4 Monaten.					
6249000	sonstige Aufwendungen	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Z.B. Druckkosten für Fahrplanflyer					
6291000	Aufwendungen f. Dienstleistungen	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
	Geringere Kosten für die Eigentümergemeinschaft zum Marktparkhaus wegen der Veräußerung in 2019.					
6383000	0	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
	Forderungen, die aufgrund von Insolvenzen uneinbringlich geworden sind.					
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.986 €	68.806 €	70.024 €	71.685 €	73.413 €
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	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	Sämtliche Kosten für die Nutzung von 2 Bankgirokonten					
6526000	Provisionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Position für Provision von externen Fahrkarten-Verkaufsstellen, derzeit nicht vorhanden.					
6527000	Rechts- u. Beratungskosten	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Für die in 2019 und Folgejahren evtl. erforderliche weitere allgemeine Unterstützung durch Gutachter u. dergl. ist eine Beauftragung aufgrund von Tageshonoraren möglich.					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6527100	Prüfgebühren für Jahresabschluß und Testate u. dergl.	19.871 €	20.865 €	21.908 €	23.003 €	24.153 €
	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 Stadtlinienverkehrs.					
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 Zustellgebührengbühren					
6535000	Telefon und Postgebühren	704 €	240 €	0 €	0 €	0 €
	ISDN-Anschluß im Marktparkhaus, für den Zeitraum von 4 Monaten.					
6537000	Gästebewirtung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Bewirtungen anlässlich dienstlicher Gespräche.					
6538000	Werbung, Prospekte	5.000 €	4.500 €	4.590 €	4.682 €	4.775 €
	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" 1.000 € und die SL 10 von 500 €.					
6539000	sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000 €	22.500 €	22.950 €	23.409 €	23.877 €
	Kosten für EDV 1.600 € (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 €, Unterhaltung der Haltestellen der StadtLinien (Reinigung, Kontrolle, 3.000 €). Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € vorsorglich für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie des VRR eingeplant. Sonstiges 1.500 €.					
6539100	nicht abzugsfähige Vorsteuer	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
6541000	Versicherungen	1.500 €	1.240 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Jährliche Prämie für die Vermögens-Eigenschadenversicherung (1.100 €). Aufwendungen für das Marktparkhaus für den Zeitraum von 4 Monaten (140 €).					
6542000	Kfz-Versicherung	1.200 €	750 €	765 €	780 €	796 €
	Versicherung Ausstellungsanhänger (200 €) u. Dienstwagen (Fiat Scudo 550 €)					
6593000	periodenfremder Aufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Da gelegentlich nicht vorhersehbare Rückzahlungen aus § 11a ÖPNVG NW bzw. SGB IX anfallen, wurden pauschal 5.000 € für die folgenden Jahre veranschlagt.					
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.245 €	313.124 €	254.111 €	258.652 €	263.276 €
6811000	bezogene Personalkosten Stadt	267.170 €	206.473 €	145.860 €	148.777 €	151.753 €
	Personalaufwendungen für das von der Stadt Geldern gestellte Personal, Reduzierung durch den teilweisen Wegfall der Personalkosten für das Marktparkhaus. Ein Teil ist noch in 2019 aufgrund von aufgelaufenen Überstunden, die in 2018 nicht abgebaut werden konnten, zu zahlen.					
6812000	Verwaltungskostenerstattung Stadt	105.075 €	106.651 €	108.251 €	109.875 €	111.523 €
	Erstattung des Betriebes an die Stadt. Siehe auch Pos. 6811000					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	13.400 €	6.765 €	6.765 €	6.765 €	6.765 €
5791000	Erträge Genossenschaftsanteile	13.400 €	6.765 €	6.765 €	6.765 €	6.765 €
	Einnahmen aufgrund der Beteiligung an der GWS. Reduzierung aufgrund geringerer Verzinsung.					
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
57	Finanzerträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
5720000	Guthabenzinsen Girokonto und Zinserträge aus Festgeldanlage	100 €	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	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
6661000	Verzugszinsen	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
6691000	Sonst. Zinsen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
zu 10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 11.	Sonstige Steuern	8.752 €	2.900 €	650 €	650 €	650 €
6571000	Grundsteuer Parkhaus, für den Zeitraum von 4 Monaten.	8.102 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €
6572000	Kfz-Steuer	650 €	200 €	650 €	650 €	650 €

**Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb
2019**

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)						
1.	Abschreibungen	72.373	62.447	43.279	41.446	39.165
	Es wurden die aktuellen Werte nach Anlagenachweis berücksichtigt (siehe auch Erfolgsplan).					
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	208	0	8.252	854	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
6.	Veräußerung von bebaute Grundbesitz	0	100.000	0	0	0
	Verkaufserlös aus der Veräußerung des Marktparkhauses.					
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.	Aufnahme Liquiditätskredite	475.000	500.000	320.000	320.000	320.000
	Zur Sicherstellung der Liquidität ist vorgesehen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten vorzusehen (siehe auch Erwerb Geschäftsanteile GWS).					
11.	Kapitaleinlage der Stadt	120.000	0	0	0	0
	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.					
		667.581	662.447	371.531	362.300	359.165

Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb 2019

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)						
1.	Bildung von Rückstellungen	0	5.406	0	0	10.082
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	0	0
5.	Erwerb von bebaute Grundbesitz	0	0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.000 Euro für nicht vorhersehbare evtl. kleinere Baumaßnahmen.					
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	500	500
	500 € sind für unvorhergesehene kleinere Anschaffungen vorgesehen.					
8.	Erwerb von Finanzanlagen (GWS)	479.650	535.930	320.930	320.930	320.930
	Für jede neue Wohneinheit der GWS in Geldern ist ein Pflichtanteil (je 310 €) zu zeichnen. Für das Jahr 2019 sind voraussichtlich insgesamt 3 neue Anteile zu erwerben. Schaffung von neuem Wohnraum durch die GWS. Finanzierung der Errichtung durch Zeichnung neuer Geschäftsanteile. Im Jahr 2018 werden 475.000 €, in 2019: 535.000 €, ab 2020: 320.000 € bereitgestellt. Die neuen Geschäftsanteile werden verzinst.					
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0	0	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 (lfd. Jahr)	177.431	115.611	45.101	35.870	22.653
	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 (§ 11a PBefG) und Schwerbehindertenbeförderung (SGB IX) 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, Betrieb der StadtLinie SL 9 und SL 10)					
13.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	0	0
14.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
		667.581	662.447	371.531	362.300	359.165

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	Vergleich 2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	894.441,50	933.173,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.912,25	19.206,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.708,00	-171,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-841.931,70</u>	<u>-832.267,70</u>
	-843.639,70	-(832.439,00)
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-67.180,66	-65.197,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-522.369,48	-378.642,64
6. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	40.550,83	40.383,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	203,00	100,13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 14.765,00 (Vorjahr: EUR 5.008,00)	-15.180,78	-5.008,06
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-498.263,04	-288.424,10
11. Sonstige Steuern	-8.853,08	-8.850,63
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u>-507.116,12</u>	<u>-297.274,73</u>

[illegible]

Wirtschaftsplan

Bäderbetrieb der Stadt Geldern

Geschäftsjahr

2019

Erfolgsplan Bäderbetrieb der Stadt Geldern 2019

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	204.400	199.600	201.200	201.200	201.200	201.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	-487.500	-342.000	-430.000	-393.300	-395.400	-397.500
4. Abschreibungen	-77.500	-77.500	-80.500	-83.500	-83.500	-83.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.045.630	-1.029.160	-971.580	-979.680	-985.580	-998.480
Ordentliches Betriebsergebnis	-1.406.230	-1.249.060	-1.280.880	-1.255.280	-1.263.280	-1.278.280
6. Erträge aus Beteiligungen	1.531.530	1.599.360	1.595.280	1.615.680	1.615.680	1.615.680
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzergebnis	1.526.530	1.594.360	1.590.280	1.610.680	1.610.680	1.610.680
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120.300	345.300	309.400	355.400	347.400	332.400
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Jahresergebnis Bäderbetrieb	118.000	343.000	307.000	353.000	345.000	330.000

Der Rat der Stadt Geldern ermächtigt die Betriebsleitung zur Sicherung der Liquidität Kassenkredite in Höhe von bis zu **3.000.000 €** aufzunehmen.

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1.	Umsatzerlöse	204.400	199.600	201.200	201.200	201.200	201.200
	Schwimmerlöse Parkbad	160.400	158.900	159.500	159.500	159.500	159.500
	Die Erlöse aus dem Parkbadbetrieb wurden auf der Basis der Ø Besucherzahlen der letzten Jahre sowie der aktuellen Auswertung kalkuliert.						
4001 07	Erwachsene	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Erwachsene Kurzeittarif	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Erwachsene Zehnerkarten	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4001 08	Kinder	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Kinder Kurzeittarif	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kinder Zehnerkarten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4001 13	Familie Zehnerkarten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Familie Kurzzeit	500	500	500	500	500	500
	Familienkarte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4001 17	Schulen	41.000	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
4002 06	Vereine	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4002 18	Ferienpässe	400	400	500	500	500	500
4002 19	Gelderner Familienpass	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saunaerlöse	20.100	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4005 17	Einzelkarte Erwachsene	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4005 18	Einzelkarte Kinder	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4005 19	Zehnerkarte Erwachsene	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4005 20	Zehnerkarte Kinder	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4005 21	Familie	500	500	500	500	500	500
	Bräunungsanlagen, sonstige Erlöse	6.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4005 25	Einzelsolarium	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4009 08	Clubtelefon Parkbad	100	100	100	100	100	100
	Sonstige Einnahmen	4.000	0	0	0	0	0
	siehe Konto 5344 00						
5340 06	Mieten und Pachten	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	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. Darüber hinaus beteiligt sich der Bäderverein an den Unterhaltungsaufwendungen für den Parkplatz mit einem Betrag von 2.800 € jährlich (siehe Kto. 5344 00).						

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erstattung Nebenkosten sowie sonstige Erstattungen Bäderverein	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Der Bäderverein erstattet Grundbesitzabgaben (1.000 €) sowie die Aufwendungen für die Herrichtung der WC-Anlage in der Gaststätte (3.000 €).						
zu 2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5344 00	übrige sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0	0
zu 3.	Materialaufwand	487.500	342.000	430.000	393.300	395.400	397.500
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	249.500	244.500	247.000	246.000	247.000	248.000
	Parkbad	241.000	236.000	237.000	236.000	237.000	238.000
	Die Bewirtschaftungskosten wurden auf der Basis der vorhandenen Abrechnungen kalkuliert.						
5401 00	Strom	108.000	108.000	108.000	106.000	106.000	106.000
	Wärmelieferung	110.000	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
5403 00	Wasser	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5404 00	Parkbad	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bezogene Leistungen	238.000	97.500	183.000	147.300	148.400	149.500
	Parkbad	103.000	82.500	168.000	132.300	133.400	134.500
5470 00	Fremdleistungen (Gebühren für	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5470 00	Dienstleistungen Reinigung	0	0	55.200	56.300	57.400	58.500
	Zur Aufrechterhaltung des Betriebes im Parkbad muss bei krankheitsbedingter Abwesenheit in zunehmenden Maße externes Personal eingesetzt werden.						
5480 00	Laufende Bauunterhaltung (Standardansatz)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Größere Bauunterhaltungsarbeiten	32.000	11.500	37.800	0	0	0
	2019: Die Liegewiese der Außenanlage soll neu gestaltet werden (3.000 €). In der Schwimmhalle sollen die Bodenfliesen sowie die Abdeckroste an den Becken erneuert werden (7.000 €). Im Bereich der Maschinenteknik ist die Umstellung auf frequenzgesteuerte Umwälzpumpen (3.000 €) sowie div. Klappen bzw. Magnetventile (1.500 €) vorgesehen. Die Treppe der Rutsche muss gereinigt werden - Sandstrahlen (15.000 €). Die Erneuerung der Liegewiese soll in 2019 vorgenommen werden; die						

5480 01	Unterhaltung Maschinen und Geräte	13.000	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5480 02	Wartung Chloranlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5480 03	Unterhaltung Außenanlage	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5480 05	Wartung der Technik	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5480 00	Freibad	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Laufende Bauunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baukosten Freibad Walbeck	120.000	0	0	0	0	0
zu 4.	Abschreibungen	77.500	77.500	80.500	83.500	83.500	83.500
5700 00	Abschreibungen Bäder	75.000	75.000	78.000	81.000	81.000	81.000
5730 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter Parkbad	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu 5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.045.630	1.029.160	971.580	979.680	985.580	998.480
5500 00	Personalaufwand	691.159	648.102	587.097	598.839	610.815	623.032
	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	37.000	67.000	67.000	37.700	38.100	38.500
	Der HSFA hat in der Sitzung vom 09.12.2015 dem Antrag des Bädervereins entsprochen, statt der bisherigen Personalgestellung von einem Schwimmmeister einen Zuschuss zu zahlen. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde im Sinne eine Anschubfinanzierung eine Kostenbeteiligung an der Vermarktungsgesellschaft berücksichtigt.						
5910 00	Mieten und Pachten	1.000	750	1.000	750	750	750
	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	70.000	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5913 00	Verbandsbeiträge	5.800	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
5920 00	Versicherungen	8.200	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
5930 00	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5931 00	Bücher und Zeitschriften	700	700	700	700	700	700
5940 00	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5950 00	Werbung und Inserate	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

5960 00	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
5971 00	Beratungs-, Prüfungskosten	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	Für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie den Wirtschaftsprüfer werden die Beträge benötigt.						
5972 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5990 00	Aufwand Zahlungsverkehr	500	500	500	500	500	500
5993 00	Aus- und Fortbildung	800	800	800	800	800	800
5994 00	Verwaltungskosten Stadt Geldern	198.365	198.365	208.001	219.607	212.598	212.598
5995 00	Berufs- und Schutzbekleidung	800	800	800	800	800	800
5996 00	Verschiedenes	1.306	3.043	1.182	2.284	2.617	2.700
	Ausgleich			0	16.000	16.000	16.000
	Preissteigerungen						
	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	1.531.530	1.599.360	1.595.280	1.615.680	1.615.680	1.615.680
	Gewinnabführung Stadtwerke Geldern GmbH	1.127.589	1.177.529	1.174.525	1.189.544	1.189.544	1.189.544
	Steuererstattung	403.941	421.831	420.755	426.136	426.136	426.136
	Nach den Planungen der Stadtwerke Geldern GmbH kann mit den angegebenen Beteiligungserträgen sowie den Steuererstattungen gerechnet werden.						
Zu 7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6210 00	- Lfd. Bankguthaben	0	0	0	0	0	0
6211 00	- Festgeldern	0	0	0	0	0	0
	Zinsen sind aktuell nicht zu erwarten.						

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520 00	- Zinsen für Kassenkredite	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zur Sicherstellung der Liquidität bis zur nächsten Ausschüttung der Stadtwerke werden voraussichtlich Kassenkredite notwendig sein.						
Zu 9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Zu 10.	Sonstige Steuern	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6800 00	Grundsteuer, sonst. Steuern	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Vermögensplan - Bäderbetrieb der Stadt Geldern

2019

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	75.000	75.000	78.000	81.000	81.000	81.000
	Es wurden aktuellen Werte nach Anlagenachweis berücksichtigt (siehe auch Erfolgsplan).						
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	353.000	345.000
	Nach den Ergebnissen des Erfolgsplanes kann mit den angegebenen Überschüssen gerechnet werden.						
3.	Entnahmen aus Rücklagen	697.500	791.000	623.000	234.000	0	0
	Nach der aktuellen Wirtschaftsplanung wird mit den o.g. Entnahmen aus den Rücklagen des Bäderbetriebes gerechnet.						
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
6.	Veräußerung von bebaute 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
		772.500	866.000	701.000	315.000	434.000	426.000

Vermögensplan - Bäderbetrieb der Stadt Geldern

2019

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

1.	Bildung von Rückstellungen	0	0	0	0	73.000	73.000
	In den Jahren können voraussichtlich keine Rückstellungen 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	38.000	743.000	353.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschal für unvorhersehbare Baumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Umstellung Unterwasserbel. LED Technik	35.000	0	0	0	0	0
	Sanierung der Zu- und Abflüsse Freibad	0	490.000	0	0	0	0
	Dachlüfteraustausch einschl. Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage	0	250.000	350.000	0	0	0
	Die Sanierung der Lüftungstechnik im Parkbad soll in 2019 vorgenommen werden.						
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beschaffung von Geräten und Gegenständen für das Parkbad (Pauschal)	5.000	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	219.500	0	0	0	0	0
13.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	118.000	343.000	307.000	353.000	345.000
	Die Jahresergebnisse können nach dem derzeitigen Stand in dargestellter Höhe an den Haushalt der Stadt abgeführt werden.						
14.	Rückzahlung von Eigenkapital	510.000	0	0	0	0	0
		772.500	866.000	701.000	315.000	434.000	426.000

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

		2016	Vergleich 2015
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	189.175,84	194.672,23
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7.969,94	15.221,79
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-221.242,43	-226.532,44
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-123.536,36</u>	<u>-183.296,99</u>
		-344.778,79	-(409.829,43)
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.931,49	-71.520,73
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-990.178,34	-948.931,08
6.	Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 5)	<u>-1.208.742,84</u>	<u>-1.220.387,22</u>
7.	Erträge aus Beteiligungen	1.093.826,34	1.134.113,87
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.213,12	-141,39
9.	Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 7 bis 8)	<u>1.092.613,22</u>	<u>1.133.972,48</u>
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11.	Ergebnis nach Steuern	<u>-116.129,62</u>	<u>-86.414,74</u>
12.	Sonstige Steuern	-2.327,80	-2.295,24
13.	Jahresfehlbetrag	<u>-118.457,42</u>	<u>-88.709,98</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

[illegible]

Städtische Dienste Geldern

- Immobilienbetrieb -

Geschäftsjahr

2019

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark

2019

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	4.300	4.300	2.300	1.300	300
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-382.919	-252.014	-146.126	-145.248	-144.382
	Ordentliches Betriebsergebnis	-377.619	-246.714	-142.826	-142.948	-143.082
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	-143.000	-137.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Finanzergebnis	-143.000	-137.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-520.619	-383.714	-266.826	-266.948	-267.082
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis SDG	-520.619	-383.714	-266.826	-266.948	-267.082

Kto.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1.	Umsatzerlöse	4.300 €	4.300 €	2.300 €	1.300 €	300 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	4.300 €	4.300 €	2.300 €	1.300 €	300 €
54126	Mieterträge aus Bahnflächen/landw. Flächen	4.300 €	4.300 €	2.300 €	1.300 €	300 €
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5310	Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
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	382.919 €	252.014 €	146.126 €	145.248 €	144.382 €
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	39.700 €	32.000 €	31.800 €	29.800 €	27.800 €
6521	Miete für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65211	NK für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65271	Prüfgebühr für Jahresabschlusskosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6538	Werbung Bahnflächen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6573	Steuern und Abgaben	24.700 €	17.000 €	16.800 €	14.800 €	12.800 €
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.119 €	217.914 €	112.226 €	113.348 €	114.482 €
6812	Verwaltungskostenerstattung Stadt	93.299 €	57.659 €	29.694 €	29.991 €	30.291 €
6820	bezogene Personalkosten Stadt	247.820 €	160.255 €	82.531 €	83.357 €	84.191 €
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	143.000 €	137.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €
6661	Zinsen Darlehensaufnahme Bahnflächen	143.000 €	137.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2019

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	0		0	0	0	0
2.	Jahresüberschuss	0		0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0		257.702	1.083.929	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0		0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	2.231.722		1.638.368	954.289	1.099.245	985.640
6.	Veräußerung von bebaulichem 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	678.264		0	0	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	2.738.187		658.822	794.530	1.118.713	610.740
11.	Kreditaufnahme	0		5.000.000	4.500.000	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000		5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0		0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	3.440.100		2.222.000	2.690.500	2.710.500	1.534.000
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0		0	0	0	0
		12.088.273		14.776.892	13.023.248	7.928.458	6.130.380

zu Pos. 11+12: Um wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erreichen, sollen die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sein. Die Kreditaufnahmen in den Jahren 2019 und 2020 betreffen die Umschuldung der bestehenden Darlehen. Aufgrund des deutlich niedrigeren Zinsniveaus ist mit Einsparungen zu rechnen.

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2019

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	3.545.749		0	0	2.581.980	1.550.585
2.	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	398.900	2.286.800	398.900	2.092.100	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0		0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	2.019.000	2.505.500	2.515.500	2.505.500	1.285.000	194.000
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0		5.000.000	4.500.000	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	3.000.000		5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	2.604.005		1.478.778	658.822	794.530	1.118.713
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	520.619		383.714	266.826	266.948	267.082
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0		0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
		12.088.273		14.776.892	13.023.248	7.928.458	6.130.380

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplanes**Sparte Nierspark**

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

Konto	Bezeichnung	VE 2019	2019	2020	2021	2022
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	1.638.368	954.289	1.099.245	985.640
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0	658.822	794.530	1.118.713	610.740

		KP gesamt	abzüglich Erschließungs- beiträge	Einnahme aus der Veräußerung
zu 2019:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	288.418 €	115.744 €	172.674 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	1.459.614 €	521.710 €	937.904 €
	Vermarktung Grundstücke ehem. RWZ (Handel/Dienstleistung)	303.645 €	21.368 €	282.277 €
	Vermarktung Grundstück Straße Am Holländer See	245.514 €	0 €	245.514 €
zu 2020:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	927.344 €	487.344 €	440.000 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	821.475 €	307.186 €	514.289 €
zu 2021:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	1.752.183 €	937.444 €	814.739 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	465.775 €	181.269 €	284.506 €
zu 2022:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	1.596.380 €	610.740 €	985.640 €

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	0	0	0	0

zu 2019:	Städtebauförderung (Baureifmachung, Erschließung)	0 €
	Kreisverkehr/Radwege IV Förderung	0 €
	ÖPNV (B&R Anlage)	0 €

Erläuterungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen beruhen auf den aktuell vorliegenden Förderbescheiden bzw. erwarteten Fördermitteln.

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

Konto	Bezeichnung	VE 2019	2019	2020	2021	2022
4.	Erwerb von Grundstücken	2.286.800	398.900	2.092.100	0	0
zu VE 2019:	VE zu Lasten "später" für den Kauf eines bebauten Grundstückes zur Realisierung der Stadt Landschaftsspanne:					194.700 €
zu VE 2019:	VE zu Lasten 2020 Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung (Nachzahlung + Nebenkosten)					1.870.000 €
	VE zu Lasten 2020 Verzinsung der Nachzahlung aus dem Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung					222.100 €
zu 2019:	Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken gem. vertraglicher Verpflichtungen					26.900 €
	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 (incl. Nebenkosten)					110.000 €
	Zahlung eines Nachzahlungsbetrages sowie eines Mehrerlöses aus dem Kauf eines Grundstückes gem. vertraglicher Verpflichtungen (incl. Nebenkosten)					123.000 €
	Zahlung eines Mehrerlöses aus dem Kauf eines Grundstückes gem. vertraglicher Verpflichtung					100.000 €
zu 2020:	Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung (Nachzahlung + Nebenkosten)					1.870.000 €
	Verzinsung der Nachzahlung aus dem Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung					222.100 €

Erläuterungen

Die im Zusammenhang mit Kauf der Grundstücke anfallenden Nebenkosten wurden zusammen mit den Kaufpreisen den jeweiligen Wirtschaftsjahren zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

Konto	Bezeichnung	VE 2019	2019	2020	2021	2022
6.	Baumaßnahmen	2.505.500	2.515.500	2.505.500	1.285.000	194.000

zu VE 2019: Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 für das komplette Bauprogramm des Jahres 2020

2.505.500 €

Bauabschnitt zu 2019:

1.1	Entwicklungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof)	6.000 €
2	Entwicklungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark im Bereich zwischen Niersforum und Auenpark	2.500 €
4.1	Ausführungsplanung für die Erschließung der südlichen landwirtschaftlichen Flächen, Teil Nord	142.000 €
4.3	Ausführungsplanung Herstellung Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg An den Niersauen u. südl. Abschluss)	60.000 €
5.1	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	4.000 €
5.2	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	6.000 €
5.3	Ausführungsplanung Fertigstellung Haupterschließungsstraße (ohne Stichstraße)	20.000 €
5.3	Fertigstellung Haupterschließung (ohne Stichstraße)	280.000 €
5.3.1	Erschließung einer Stichstraße ehem. Sonderlager	190.000 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen einer neuen P&R-Anlage nördlich vom Niersforum	15.000 €
8.1	Fertigstellungspflege von Teilbereichen der P&R Anlage, Stichweg BA 22	2.000 €
8.2	Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II (einschl. Ausführungsplanung)	150.000 €
13.2	Fertigstellung Wohngebiet Netteweg (einschl. Beleuchtung, Begrünung) einschl. LV	340.000 €
13.3	Bepflanzung Rurweg/Schwalmweg	20.000 €
13.3	Fertigstellungspflege Rurweg/Schwalmweg	5.000 €
14	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Anbindung Haupterschließungsstraße Am Nierspark an die K 40	10.000 €
14	Fertigstellung Anbindung Haupterschließungsstraße an K40	175.000 €
15.1	Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	710.000 €
15.2	Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)	225.000 €
16	Entwicklungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz	4.000 €
17.1	Fertigstellungspflege Geh- und Radweg K40 bis Burgstraße	3.000 €
17.2	Ausführungsplanung Geh- und Radweg bis Harttor	50.000 €
18	Entwicklungspflege Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und 13.2	6.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	90.000 €

zu 2020:

1.1	Entwicklungspflege Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof)	6.000 €
2	Entwicklungspflege Am Nierspark im Bereich Niersforum u. Auenpark	2.500 €
4.1.1	Erschließung der südl. Flächen, Teil Nord (erster Teil)	1.450.000 €
4.3.1	Herstellung Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg u. südl. Abschluss- ohne 4.2)	480.000 €
5.3	Fertigstellungspflege Haupterschließungsstraße (ohne Stichstraße)	5.000 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen der P&R Anlage, Stichweg BA 22	2.000 €
8.2	Fertigstellungspflege Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II	3.000 €
13.2	Fertigstellungspflege Wohngebiet Netteweg	4.000 €
13.3	Entwicklungspflege Rurweg/Schwalmweg	5.000 €
14	Fertigstellungspflege Anbindung Haupterschließungsstraße an K40	3.000 €
15.1	Fertigstellungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	2.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg K40 bis Burgstraße	3.000 €
17.2	Fertigstellung Geh- und Radweg Burgstraße bis Harttor	480.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	60.000 €

Haushaltsplan 2019

	zu 2021:	
4.1.2	Erschließung der südl. Flächen, Teil Nord (zweiter Teil)	1.000.000 €
4.3.1	Fertigstellungspflege Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg u. südl. Abschluss - ohne 4.2)	25.000 €
5.3.1	Fertigstellung einer Stichstraße ehem. Sonderlager	210.000 €
5.3.1	Fertigstellungspflege Stichstraße ehem. Sonderlager	2.000 €
5.3	Entwicklungspflege HAUPTerschließungsstraße (ohne Stichstraße)	5.000 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen der P&R Anlage, Stichweg- BA 22	2.000 €
8.2	Entwicklungspflege Erweiterung der vorh. P&R Anlage im Bereich von Bahnsteig II	3.000 €
13.2	Entwicklungspflege Wohngebiet Netteweg	4.000 €
13.3	Entwicklungspflege Rurweg/Schwalmweg	5.000 €
14	Entwicklungspflege Anbindung HAUPTerschließungsstraße an K40	3.000 €
15.1	Entwicklungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	2.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg K40 bis Burgstraße	3.000 €
17.2	Fertigstellungspflege Geh- und Radweg Burgstraße bis Harttor	5.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	16.000 €
	zu 2022:	
4.2	Ausführungsplanung für die Erschließung der südl. Flächen, Teil Süd	30.000 €
4.3.1	Entwicklungspflege Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg u. südl. Abschluss - ohne 4.2)	25.000 €
4.3.2	Herstellung Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg u. südl. Abschluss- nur 4.2)	70.000 €
5.3	Entwicklungspflege HAUPTerschließungsstraße (ohne Stichstraße)	5.000 €
5.3.1	Entwicklungspflege Stichstraße ehem. Sonderlager	2.000 €
8.2	Entwicklungspflege Erweiterung der vorh. P&R Anlage im Bereich von Bahnsteig II	3.000 €
13.2	Entwicklungspflege Wohngebiet Netteweg	4.000 €
14	Entwicklungspflege Anbindung HAUPTerschließungsstraße an K40	3.000 €
15.1	Entwicklungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	2.000 €
17.2	Entwicklungspflege Geh- und Radweg Burgstraße bis Harttor	5.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	45.000 €

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2019

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€		€
1.	Umsatzerlöse	8.400	20.178	22.178	22.278	22.178
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	150	300	300
3.	Materialaufwand	2.700	5.100	1.300	0	0
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.100	-58.900	-35.850	-35.350	-34.850
	Ordentliches Betriebsergebnis	-31.000	-33.622	-12.222	-12.772	-12.372
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	-16.000	-7.000	-6.000	-4.000	-3.000
	Finanzergebnis	-16.000	-7.000	-6.000	-4.000	-3.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-47.000	-40.622	-18.222	-16.772	-15.372
10.	Sonstige Steuern	0	0	0		0
	Jahresergebnis SDG	-47.000	-40.622	-18.222	-16.772	-15.372

Kto.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1.	Umsatzerlöse	8.400 €	20.178 €	22.178 €	22.278 €	22.178 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	8.400 €	20.178 €	22.178 €	22.278 €	22.178 €
54125	Pachterträge aus gewerblichen Immobilien	0 €	14.778 €	14.778 €	14.778 €	14.778 €
Pachtertrag Geldortor 1						
54126	Pachterträge aus landwirtschaftl. Tauschflächen	8.400 €	5.400 €	7.400 €	7.500 €	7.400 €
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	0 €	0 €	150 €	300 €	300 €
5310	Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	150 €	300 €	300 €
zu 3.	Materialaufwand	2.700 €	5.100 €	1.300 €	0 €	0 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700 €	5.100 €	1.300 €	0 €	0 €
6233	Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen	2.700 €	5.100 €	1.300 €	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	42.100 €	58.900 €	35.850 €	35.350 €	34.850 €
62	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6235	Softwarepflege	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600 €	38.400 €	15.350 €	14.850 €	14.350 €
6521	Mieten und Pachten	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
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 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
6573	Steuern und Abgaben	5.100 €	20.900 €	11.850 €	11.350 €	10.850 €
	Nachmeldung: Anteilige Grundsteuer in 2019 für das ehemalige Finanzamt bis zur Umschreibung (+3.500 €).					
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6812	Verwaltungskostenerstattung Stadt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6820	bezogene Personalkosten Stadt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	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	16.000 €	7.000 €	6.000 €	4.000 €	3.000 €
6661	Zinsen Darlehensaufnahme	16.000 €	7.000 €	6.000 €	4.000 €	3.000 €

Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2019

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	102.550	102.550	102.550
6.	Veräußerung von bebaulichem Grundbesitz	992.037		1.842.037	0	700.000	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	122.450	122.450	122.450
11.	Kreditaufnahme	0		0	0	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkredit	1.595.213		0	0	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0		0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	0		0	2.624.000	0	0
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0		0	0	0	0
		2.587.250		1.842.037	2.849.000	925.000	225.000

Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2019

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	0		1.511.915	353.328	765.778	67.178
2.	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	41.750	0	0	0	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	1.212.000		20.500	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	286.500	2.355.000	269.000	2.355.000	20.000	20.000
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	1.000.000		0	0	0	0
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	0		0	122.450	122.450	122.450
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	47.000		40.622	18.222	16.772	15.372
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0		0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
		2.587.250	2.355.000	1.842.037	2.849.000	925.000	225.000

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplanes

Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

Konto	Bezeichnung	VE 2019	2019	2020	2021	2022
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	102.550	102.550	102.550
6.	Veräußerung von bebauten Grundbesitz	0	1.842.037	0	700.000	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0	0	122.450	122.450	122.450

		KP gesamt	abzüglich Erschließungsbeiträge	Einnahme aus der Veräußerung
zu 2019:	Vermarktung zweier erworbener bebauter Grundstücke	1.842.037 €	0 €	1.842.037 €
zu 2020:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	122.450 €	102.550 €
zu 2021:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	122.450 €	102.550 €
	Vermarktung eines erworbenen bebauten Grundstückes	700.000 €	0 €	700.000 €
zu 2022:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	122.450 €	102.550 €

Erläuterungen

Die Erlöse aus dem Verkauf des bebauten Grundbesitzes wurden den jeweiligen Wirtschaftsjahren zugeordnet.
Ab 2020 könnten die ersten Grundstücksverkäufe im neuen Gewerbegebiet realisiert werden.

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

Konto	Bezeichnung	VE 2019	2019	2020	2021	2022
4.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
5.	Erwerb von bebaute Grundbesitz	0	20.500	0	0	0

zu 2019:

Konto 4 Kauf von Flächen des Bundes für das Gewerbegebiet Am Pannofen (incl. Nebenkosten) wird in 2018 abgewickelt

Konto 5 Notar- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Abwicklung von Kaufverträgen und eines Erbbaurechtsvertrages

Haushaltsplan 2019

Konto	Bezeichnung	VE 2019	2019	2020	2021	2022
6.	Baumaßnahmen	2.355.000	269.000	2.355.000	20.000	20.000

zu VE 2019: Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 für das komplette Bauprogramm des Jahres 2020 2.355.000 €

zu 2019:
Planungskosten Straßenbau und Kanal 169.000 €
Vermessungen 100.000 €

zu 2020:
Ersterschließung Straßenbau 1.278.000 €
Kanalbaumaßnahmen 1.057.000 €
Vermessungen 20.000 €

zu 2021:
Vermessungen 20.000 €

zu 2022:
Vermessungen 20.000 €

Konto	Bezeichnung	VE 2019	2019	2020	2021	2022
11.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb

2019

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	12.700	24.478	24.478	23.578	22.478
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.150	1.300	1.300
3.	Materialaufwand	2.700	5.100	1.300	0	0
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-425.019	-310.914	-181.976	-180.598	-179.232
	Ordentliches Betriebsergebnis	-408.619	-280.336	-155.048	-155.720	-155.454
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	-159.000	-144.000	-130.000	-128.000	-127.000
	Finanzergebnis	-159.000	-144.000	-130.000	-128.000	-127.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-567.619	-424.336	-285.048	-283.720	-282.454
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis SDG	-567.619	-424.336	-285.048	-283.720	-282.454

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2019

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	257.702	1.083.929	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	2.231.722	0	1.638.368	1.056.839	1.201.795	1.088.190
6.	Veräußerung von bebaulichem Grundbesitz	992.037	0	1.842.037	0	700.000	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	678.264	0	0	0	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	2.738.187	0	658.822	916.980	1.241.163	733.190
11.	Kreditaufnahme	0	0	5.000.000	4.500.000	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	4.595.213	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0	0	0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	3.440.100	0	2.222.000	5.314.500	2.710.500	1.534.000
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0
		14.675.523		16.618.929	15.872.248	8.853.458	6.355.380

zu Pos. 11+12: Um wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erreichen, sollen die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sein.

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2019

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	3.545.749	0	1.511.915	353.328	3.347.758	1.617.763
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	440.650	2.286.800	398.900	2.092.100	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	1.212.000	0	20.500	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	2.305.500	4.860.500	2.784.500	4.860.500	1.305.000	214.000
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	5.000.000	4.500.000	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	4.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	2.604.005	0	1.478.778	781.272	916.980	1.241.163
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	567.619	0	424.336	285.048	283.720	282.454
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
		14.675.523		16.618.929	15.872.248	8.853.458	6.355.380

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

		* 2015		Vergleich * 2014
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		1.972.018,94	6.320.402,20
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen (im Vorjahr: Verminderung des Bestandes)		634.726,19	-2.469.115,74
3.	Sonstige betriebliche Erträge		855.552,31	27.813,85
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.405.681,85</u>	-2.405.681,85	-3.052.113,75 -(3.052.113,75)
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-487,92	-54,21
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-436.619,69	-441.156,18
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		<u>619.507,98</u>	<u>385.776,17</u>
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.333,78	220,95
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-153.631,16	-204.020,23
10.	Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)		<u>-143.297,38</u>	<u>-203.799,28</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>476.210,60</u>	<u>181.976,89</u>
12.	Sonstige Steuern		-43.006,59	-34.332,53
13.	Jahresüberschuss		<u>433.204,01</u>	<u>147.644,36</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

		Stand 31. 12. 2015		Vergleich 31. 12. 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Kommissionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		1,00	
			1,00	(1,00)	
II. Sachanlagen					
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.385,35		(2.873,27)	
			2.385,35	(2.874,27)	
					2.386,35
Unaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		19.227.302,16		14.764.411,42	
			19.227.302,16	(14.764.411,42)	
II. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
1. Forderungen an die Stadt		4.003.940,57		4.800.752,18	
			0,00	140.302,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Grundstücksverkäufen					
2. Sonstige Vermögensgegenstände		1.668.351,37		2.063.667,20	
					0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.672.291,94		(7.004.721,38)	
			24.899.594,10	(21.769.132,80)	
					1.778.972,40
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt					
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				6.186.503,41	
					6.546.034,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten					
5. Verbindlichkeiten				5.782.665,59	
					5.317.346,12
					5.317.346,12
					23.780.806,39
					(20.263.723,02)
					24.901.980,45
					21.772.007,07
					21.772.007,07

W i r t s c h a f t s p l a n

der Gelderner Gründerzentrum GmbH

für das Geschäftsjahr

2019

Gr.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 1.	131.088 €	128.100 €	138.600 €	141.600 €	142.100 €	142.100 €	Umsatzerlöse
a	31.452 €	30.000 €	36.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	Mieteinnahmen ohne Seminarräume
b	9.925 €	10.000 €	13.000 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	Nebenkosten Hier erfolgt der Ansatz der mit den Mietern abzurechnenden Nebenkosten.
c	7.615 €	8.000 €	11.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	Servicepauschale Mit der Servicepauschale wird die Bereitstellung diverser Serviceleistungen an die Mieter abgegolten. Hierunter fallen u.a. die Bereitstellung der Telefonanlage, der Sekretariatsdienst sowie die Bereitstellung des Kopierers
d	13.498 €	14.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	Geschäftsadressen Den Geschäftsadressenservice nehmen zur Zeit 12 Firmen in Anspruch.
e	12.480 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Seminarraumvermietung Der Seminarraum wird neben der Nutzung durch die Mieter des GGZ auch an außenstehende Interessenten vermietet. Durchgehender Nutzer ist die Firma Centravital.
f	14.415 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Ergänzende Serviceleistungen Ergänzende Serviceleistungen werden für Mieter und Dritte angeboten. Hierzu zählen im wesentlichen die Telefongebühren, Verkauf von Postwertzeichen, der Schreibdienst, Fotokopierservice sowie Bewirtung von Seminarteilnehmern.
g	40.709 €	44.000 €	44.000 €	44.500 €	45.000 €	45.000 €	Mieteinnahmen Kapuzinerstraße 34 incl. Nebenkosten Die Planung 2019 beruht auf der Annahme, dass alle Büroflächen ganzjährig von der VHS gemietet werden.
h	0 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	Einnahmen aus Veranstaltungen in der Halle Gelderland In diesem Jahr wird voraussichtlich eine Veranstaltung im Namen der GGZ in der Halle Gelderland durchgeführt.
j	995 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Erlöse aus dem Projekt "Einzelhandelsgründungsförderung"
zu 2.	3.163 €	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Sonstige betriebl. Erträge
a	3.163 €	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Sonst. Betriebseinnahmen Sonstige Erlöse. Die Höhe der sonstigen Erträge ist im Vorfeld schwer abzuschätzen.

Gr.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 3.	134.569 €	136.000 €	146.000 €	141.700 €	141.000 €	141.000 €	Materialaufwand
a	1.055 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige bezogene Waren Hierunter fallen die Aufwendungen für den Wareneinkauf und die Bewirtung der Seminarteilnehmer.
b	133.514 €	135.000 €	145.000 €	140.700 €	140.000 €	140.000 €	Aufwendungen für bezogene Leistungen
	16.429 €	16.500 €	17.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Fremdpersonal Ausleihung zweier Mitarbeiterinnen der Stadt Geldern.
	69.088 €	59.000 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €	Miete Glockengasse incl. Nebenkosten
	28.062 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	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.
	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	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.
	7.044 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Aufwand aus dem Projekt "Einzelhandelsgründungsförderung"
	1.113 €	500 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Instandhaltung betrieblicher Räume In diesem Jahr sind keine umfangreichen Instandhaltungsarbeiten geplant.
	4.628 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Kosten Telefonanlage und -gebühren
	7.150 €	3.500 €	3.500 €	700 €	0 €	0 €	Kosten Kopierer
zu 4.	9.945 €	11.400 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	Personalaufwand
a	6.805 €	7.700 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	Löhne und Gehälter
davon	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Gehälter Geschäftsführer
davon	2.005 €	2.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Aushilfslöhne
b	3.140 €	3.700 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Soziale Abgaben u. freiwillige soziale Aufwendungen
zu 5.	1.611 €	900 €	3.100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Abschreibungen

Gr.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 6.	24.425 €	25.700 €	25.400 €	25.600 €	25.800 €	26.000 €	Sonst. betriebl. Aufwendungen
a	7.888 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Abschluss- und Prüfungskosten
b	863 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Rechts- und Beratungskosten
c	3.105 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	Büromiete incl. Nebenkosten Hier werden die Kosten für die eigengenutzten Räumlichkeiten ausgewiesen.
d	3.768 €	2.500 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €	Kosten für Büroreinigung durch Gebäude- reinigungsfirma Lemmens bzw. Heyer
e	1.438 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Werbekosten Kosten für die Pflege des Internetangebotes und Anzeigenschaltung Immowelt u. Tageszeitungen sowie Außenwerbung
f	985 €	1.500 €	1.200 €	1.300 €	1.400 €	1.500 €	Bürobedarf, Kopierkosten, EDV-Kosten
g	1.406 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Versicherungen und Beiträge Beiträge werden für die Mitgliedschaften in der IHK, der Arbeitsgemeinschaft Gründerzentren sowie dem Deutsch- Niederländischen Businessclub fällig.
i	520 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Buchführung und Lohnabrechnung
j	2.048 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Portokosten Die Zentrale hält für die Mieter Postwertzeichen vor. Die Abrechnung erfolgt über die Serviceleistungen.
k	2.404 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Sonstige betriebliche Ausgaben Es handelt sich hier im wesentlichen um Forderungs- abschreibungen aus rückständiger Miete, Reisekosten der Arbeitnehmer, Bewirtungsaufwendungen, Kosten für Zeitschriften, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Fortbildungskosten.
zu 7.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zinsen und ähnliche Erträge
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Gr.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bezeichnung/Erläuterungen
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.	35.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Erträge aus Verlustübernahme
							Die vorliegenden Zahlen des Wirtschaftsplanes erfordern eine Verlustabdeckung seitens des Gesellschafters Stadt Geldern (Haushalt 2019)
zu 12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Erträge aus Sonderverlustübernahme zur Aufstockung des Eigenkapitals

Erfolgsplan Gelderner Gründerzentrum GmbH 2019

	Ergebnis					
	2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	131.088 €	128.100 €	138.600 €	142.100 €	142.100 €	142.100 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.163 €	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
3. Materialaufwand	134.569 €	136.000 €	146.000 €	141.700 €	141.000 €	141.000 €
4. Personalaufwand	9.945 €	11.400 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
5. Abschreibungen	1.611 €	900 €	3.100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.425 €	25.700 €	25.400 €	25.800 €	25.800 €	26.000 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Ergebnis vor Steuern	-36.298 €	-44.900 €	-48.000 €	-40.000 €	-39.300 €	-39.500 €
10. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Erträge aus Verlustübernahme	35.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
12. Aufstockung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis GGZ	-1.298 €	15.100 €	12.000 €	20.000 €	20.700 €	20.500 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Gelderner Gründerzentrum GmbH Wirtschaftsförderung, Geldern

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>131.087,75</u>	<u>162.818,09</u>
2. Gesamtleistung		131.087,75	162.818,09
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	131,46		42,77
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>3.031,77</u>		<u>3.061,47</u>
		3.163,23	3.104,24
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.054,76		363,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>134.449,32</u>		<u>149.390,92</u>
		135.504,08	149.754,48
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.329,04		7.308,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.615,91</u>		<u>3.154,63</u>
		9.944,95	10.462,93
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.610,57		1.066,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>1.054,39</u>		<u>0,00</u>
		2.664,96	1.066,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	7.985,99		10.758,85
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.406,99		1.374,99
c) Reparaturen und Instandhaltungen	279,26		214,93
d) Werbe- und Reisekosten	<u>1.437,93</u>		<u>1.696,94</u>
Übertrag	11.110,17-	13.863,01-	14.045,71- 9.406,79-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Gelderner Gründerzentrum GmbH Wirtschaftsförderung, Geldern

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	11.110,17-	13.863,01-	9.406,79- 14.045,71-
e) verschiedene betriebliche Kosten	11.295,35		9.857,48
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		1.470,53
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>85,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>22.490,52</u>	<u>25.373,72</u>
8. Ergebnis nach Steuern		36.353,53-	20.734,80-
9. Erträge aus Verlustübernahme		35.000,00	70.000,00
10. Jahresfehlbetrag		<u>1.353,53</u>	<u>49.265,20-</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Gelderner Gründerzentrum GmbH Wirtschaftsförderung, Geldern

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		76,00	304,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.040,00	1.816,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		909,11	1.249,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.528,09		4.686,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>884,47</u>		<u>780,00</u>
		4.412,56	5.466,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		54.130,82	62.200,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		92,85	89,12
		<u>66.661,34</u>	<u>71.126,17</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Gelderner Gründerzentrum GmbH Wirtschaftsförderung, Geldern

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		102.258,38	102.258,38
II. Verlustvortrag		44.940,34-	94.205,54-
III. Jahresfehlbetrag		1.353,53-	49.265,20
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.431,00	6.826,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678,66		2.114,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 678,66 (EUR 2.114,83)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.008,17</u>		<u>2.832,30</u>
- davon aus Steuern EUR 807,48 (EUR 1.876,90)		2.686,83	4.947,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.008,17 (EUR 2.832,30)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		579,00	2.035,00
		<u>66.661,34</u>	<u>71.126,17</u>

Wirtschaftsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019.....	3
Vertrieb Strom.....	3
Vertrieb Erdgas.....	7
Strom- und Gasverteilung	10
Sonstiges außerhalb der Energieversorgung.....	10
Trinkwasserversorgung.....	10
Beteiligungen.....	11
Konzessionsabgaben.....	12
Aktivierungsgrundsätze.....	12
Materialaufwand	12
Erfolgsplan 2019 und Folgejahre bis 2022	16
Bilanzentwicklung 2019 und Folgejahre bis 2022.....	22
Finanzplan 2019 und Folgejahre bis 2022	23
Investitionsplan 2019 und Folgejahre bis 2022.....	24

Einleitung

Entsprechend § 14 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung erteilen kann. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sinngemäß ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung das laufende Wirtschaftsjahr der Beginn der Planung.

Die Stadtwerke Geldern GmbH kommt ihrer Verpflichtung zur Einrichtung getrennter Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG nach. Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen (Tätigkeitsabschlüsse) der Tätigkeitsbereiche Strom- und Gasnetzverpachtung werden ordnungsgemäß aus den getrennten Konten unter Beachtung des Stetigkeitsgrundsatzes und der weiteren für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften abgeleitet.

In den Tätigkeitsbereichen Strom- und Gasverteilung werden die Pächterlöse unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens und die aus den Geschäftsbesorgungs- und Betriebsführungsverträgen resultierenden Kosten und Erlöse geführt.

Für die wesentlichen Geschäftsfelder werden eigene Spartenergebnisse über eine Gewinn- und Verlustrechnung geplant und als konsolidiertes Ergebnis dargestellt.

Grundzuständiger Messstellenbetreiber

Das am 2. September 2016 in Kraft getretene Gesetz zur „Digitalisierung der Energiewende“ mit den Umsetzungsvorgaben über das „Messstellenbetriebsgesetz MsbG“ hat schwerwiegende Folgen für den Netzbetreiber. Dieser hat nun auch die Verantwortung als grundzuständiger Messstellenbetreiber für die Umstellung der konventionellen Messtechnik im Stromnetz auf moderne und intelligente Messeinrichtungen zu tragen. Die Aktivitäten durch Beschaffung, Einbau und Betrieb dieser zukunftsfähigen Messtechnik werden in Form eines separaten Buchungskreises mit der Führung entsprechender Konten bei der Stadtwerke Geldern GmbH seit 2017 umgesetzt. Das Asset befindet sich im Eigentum der Stadtwerke und wird an die Netzgesellschaft verpachtet. Dienstleister der Netzgesellschaft zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung ist ebenfalls die Stadtwerke Geldern GmbH.

Nach den Vorgaben des rechtlichen Unbundling wurde zum 1. Januar 2006 eine 100%-ige Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Geldern Netz GmbH, gegründet. Diese Gesellschaft erstellt einen eigenständigen Wirtschaftsplan und führt Gewinne oder Verluste auf Basis eines Ergebnisabführungsvertrages an die Mutter ab.

Summary

Die Zusammenfassung unserer Geschäftsergebnisse stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2017	vorl. Ist 2018	Plan 2019
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse und Erträge	39.023	38.341	37.757
Materialaufwand	24.674	23.724	23.064
Personalaufwand	2.979	3.218	3.356
Abschreibungen	2.057	2.272	2.205
Konzessionsabgabe	1.924	1.964	1.962
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen und sonstige Steuern	1.894	2.026	2.214
Betriebsergebnis	5.495	5.137	4.956
Finanzergebnis und Beteiligungen	953	622	456
Ertragsteuern	1.620	1.149	1.118
Jahresüberschuss	2.922	3.229	3.197

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Auf Basis des Jahresabschlusses 2017, sowie mit unterjährigen Ergebnissen auf das Jahr 2018 gewichtet, wurde eine Erfolgsplanung 2019 und Folgejahre erstellt. Die Prognosen der Preis- und Kostenänderungen sowie Mengenanpassungen in den kommenden Jahren sind in den jeweiligen Textpassagen dargestellt.

Vertrieb Strom

Das Betriebsergebnis des eigenen Stromvertriebes wird im Wesentlichen durch die Kosten der Netznutzung sowie der Energiebeschaffung einschließlich aller Steuern und Abgaben beeinflusst. Darüber hinaus entscheiden auch die am Markt unter hohem Wettbewerbsdruck stehenden Verkaufspreise über den Erfolg der Sparte. Ebenso ist die Kundenfluktuation, bedingt durch oftmals sehr hohe Bonuszahlungen bei der Neukundenwerbung der Konkurrenz von enormer Bedeutung.

Einflussfaktoren auf das Ergebnis Strom 2018

Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH hat gegenüber dem Vorjahr die Netzentgelte leicht angehoben. In der nachfolgenden Tabelle ein Vergleich:

Netzentgelte für Haushalts- und Gewerbekunden:

Jahr	Netzbetreiber	Grundpreis – netto	Arbeitspreis - netto
2016	SW Geldern Netz GmbH	28,00 Euro p.a.	4,56 Cent/kWh
2017	SW Geldern Netz GmbH	37,00 Euro p.a.	4,58 Cent/kWh
2018	SW Geldern Netz GmbH	37,00 Euro p.a.	4,88 Cent/kWh
2019*	SW Geldern Netz GmbH	37,00 Euro p.a.	5,13 Cent/kWh

*vorläufige Werte

Bei einem Haushalt mit einem Jahresverbrauch von zum Beispiel 3.500 kWh stieg das Netznutzungsentgelt gegenüber dem Vorjahr um 10,50 Euro.

Neben den Kosten zur Nutzung der Netzinfrastruktur berechnet der Netzbetreiber noch weitere Steuern und Abgaben. Der Saldo aus KWK-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV Umlage, § 17 f EnWG Offshore-Haftungsumlage sowie der Umlage nach § 18 AbLaV für abschaltbare Lasten und der Konzessionsabgabe sank gegenüber dem Vorjahr um 0,041 Cent/kWh.

Nachdem die EEG Umlage in 2016 auf 6,354 Cent/kWh anstieg, erhöhte sie sich erneut in 2017 auf 6,88 Cent/kWh. In 2018 verzeichnete sie einen marginalen Rückgang auf 6,792 Cent/kWh

Die Beschaffungskosten verändern sich spezifisch geringfügig um 0,117 Cent/kWh gegenüber dem Vorjahr. Das Beschaffungsportfolio setzt sich aus Mengen, die frei am Markt beschafft werden und einer Lieferung der innogy SE auf Basis eines Langfristbezugsvertrages mit Beschaffung der erforderlichen CO₂-Emissionsrechte zusammen. Um die hieraus entstehenden erheblichen Kostennachteile gegenüber den Marktpreisen zu kompensieren, wurden in den vergangenen Jahresabschlüssen sukzessive Drohverlustrückstellungen bis zur Höhe von 2,09 Mio. Euro (Stand 31.12.2017) gebildet. Um weiterhin wettbewerbsfähige Strompreise in Geldern anbieten zu können, wird eine Inanspruchnahme in Höhe von 685 T€ Euro vorgenommen. Mit dieser Vorsorgemaßnahme konnte eine Energiepreiserhöhung bei den Haushalts- und Gewerbekunden für 2018 verhindert werden.

Jeweils zum Jahresende steigt die Zahl der durch uns nicht belieferten Kunden, bedingt durch kündbare Stromverträge zum Ultimo stetig. Stand Dezember 2018 liegt die Zahl der Kunden bei ca. 2.994 und erreicht dadurch einen Anteil von ca. 15,16 %. Zwar liegt diese Quote auf dem Niveau vergleichbarer Unternehmen, jedoch sollen weiterhin moderate Preise und gute Servicedienstleistungen vor Ort eine stabile Kundenbindung zum Ziel haben. Neben den bestehenden Vertragsangeboten werden stetig neue Langfrist-Produkte angeboten. Ziel ist es, die Kunden mit einer Preisbindung beim reinen Energiepreis über 2 Jahre zu binden. Die Erfahrung zeigt, dass diese Angebote seit jeher eine große Akzeptanz besitzen. Der Vorteil ist, dass hier beide Seiten eine Sicherheit in ihrer Kalkulation bekommen. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch.

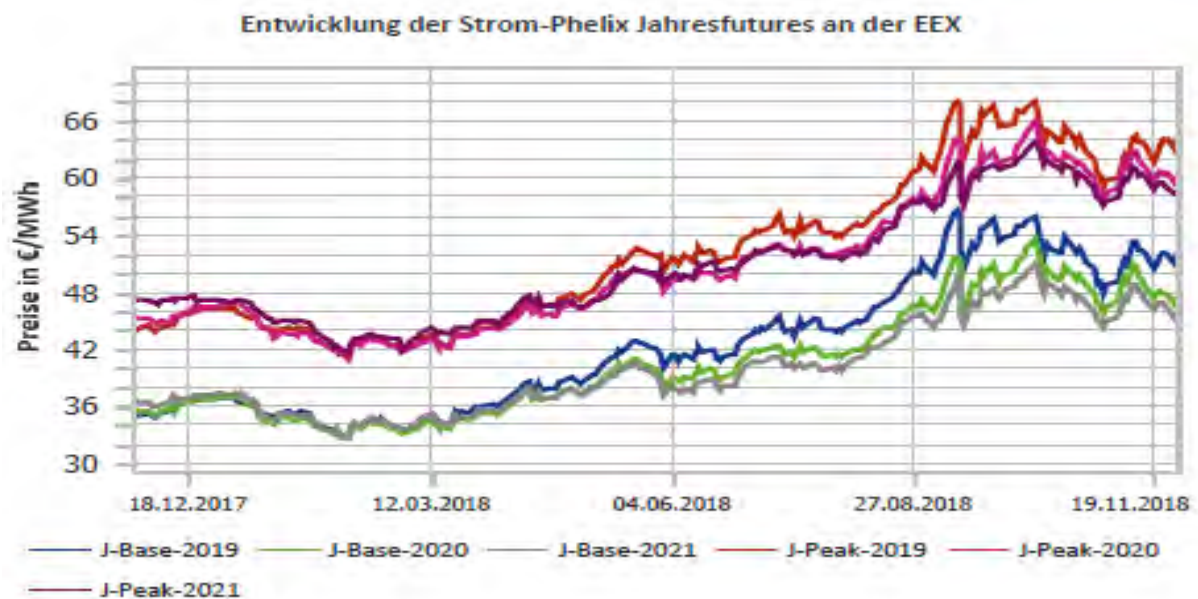
Die verkaufte Menge sinkt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 3,5 % oder 3,2 Mio. kWh.

Das Ergebnis vor Steuern der Sparte Vertrieb Strom steigt in 2018 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 0,8 Mio. Euro.

Planung Strom 2019

Die Strompreise für Lieferungen in 2019 zogen an den Börsen im Laufe des Jahres sehr stark an. Unser Beschaffungsportfolio besteht zu mehr als 50% aus dem Langfristprodukt auf Braunkohlepreisbasis. Die übrigen Bedarfe werden mittels Teilbeschaffungen gedeckt. Gemäß Beschaffungsplan wurden die vorgesehenen Mengen bereits frühzeitig zu günstigeren

Konditionen beschafft. Jedoch mussten ebenso Mengen zu gestiegenen Preisen am Markt eingekauft werden.



Die Kosten für Emissionsrechte sanken zwar für das Beschaffungsportfolio in 2019, jedoch stiegen sie für das letzte Lieferjahr des Langfristproduktes 2020 deutlich. Der Mischpreis für die Strombeschaffung erhöht sich gegenüber 2018 um 0,437 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 erhöhen sich gegenüber den derzeitigen Entgelten erneut. Maßgeblich für die Steigerung ist der Beginn einer neuen Regulierungsperiode und Erlösobergrenze, die die Kostensteigerungen der letzten Jahre berücksichtigen.

Daraus ergibt sich für einen Haushalts- oder Gewerbekunden in Geldern eine Steigerung um 0,25 Cent/kWh.

Die Veränderungen der Steuern und Abgaben für Haushalts- und Gewerbekunden:

Bezeichnung	2018 Cent/kWh	2019 Cent/kWh	Veränderung Cent/kWh
Stromsteuer	2,05	2,05	0
EEG-Umlage	6,792	6,405	-0,387
KWK-Umlage bis 1.000.000 kWh	0,345	0,28	-0,065
§ 19 StromNEV-Umlage	0,37	0,305	-0,065
§ 17 f ENWG Offshore-Haftungsumlage jetzt: Netzumlage	0,037	0,416	0,379
§ 18 AbLaV Umlage Abschaltbare Lasten	0,011	0,005	-0,006
Konzessionsabgabe	1,59	1,59	0
Konzessionsabgabe Schwachlast	0,11	0,11	0
Summe Differenz Steuern, Umlagen, Abgaben	11,305	11,161	-0,144

Im Saldo verringert sich in 2019 die Belastung aus Steuern und Abgaben um 0,144 Cent/kWh.

An Sondervertragskunden mit vereinbarten Festpreisen für den reinen Energiepreis können die Veränderungen aus Netznutzungsentgelten sowie Steuern und Abgaben weitergereicht werden, da nur der Energiepreis vertraglich fest vereinbart ist. Hier gibt es auch noch kostenneutrale Verlängerungsverpflichtungen. Die Preissteigerung in der Energiebeschaffung, sowie im Saldo von Steigerung Netzentgelte, abzüglich Entlastung Abgaben und Steuern, würden das Ergebnis zu stark belasten. Deshalb werden die Strompreise in vielen Tarifen für 2019 nach oben angepasst. In der Grundversorgung um 1,2 Cent/kWh netto. Im ausgelaufenen Fix-Produkt um 1,521 Cent/kWh (Haushalt) und 1,63 Cent/kWh im Gewerbe-Segment.

Die Wechselbereitschaft hat gegenüber den Vorjahren abermals etwas nachgelassen (2016 – 536 Kunden; 2017 – 284 Kunden). Sie wird, trotz mitgeteilter Preissteigerungen zum 01.01.2019 den Wert aus 2017 wahrscheinlich nicht erreichen (Stand 26.11.2018: 153 Kunden). Dennoch rechnen wir, bedingt durch den starken Wettbewerb mit Dumpingpreisen und sehr hohen Wechselboni im kommenden Jahr mit einem Rückgang der Mengen um ca. 6 % oder 5,4 Mio. kWh.

Unter Berücksichtigung einer anteiligen Inanspruchnahme der vorsorglich gebildeten Rückstellung für die höheren Beschaffungskosten, prognostizieren wir ein Ergebnis vor Steuern für die Sparte Strom in 2019 von ca. 0,7 Mio. Euro.

Die in den letzten beiden Jahren erzielten Mengen und Erlöse des Stromvertriebs werden gemeinsam mit unseren Planzahlen nachfolgend aufgeführt.

Jahre	nutzbare Abgabe Vertrieb	Umsatzerlöse Vertrieb
2016	96.133 MWh	17.096 T€
2017	91.347 MWh	16.245 T€
2018 (vorl.)	88.193 MWh	15.848 T€
2019 (gepl.)	82.812 MWh	15.458 T€

Vertrieb Erdgas

Voraussichtliches Ergebnis Erdgas 2018

Die Außentemperaturen der Heizperiode verändern sich vermutlich im Saldo zum Vorjahr kaum; zum 10-Jahresmittel wird es wohl 7% wärmer werden.

Da zum Zeitpunkt der Planung der Temperaturverlauf und somit die Menge des abgabestarken Dezember noch nicht zur Verfügung steht, sind wir vorsorglich von einem Mengenrückgang bei den Heizgaskunden in 2018 ausgegangen. Bedingt durch den Wechsel von Großkunden, insbesondere des Bau- und Liegenschaftsbetriebs (JVA), ist mit einer Reduzierung der Gesamtabgabe in Höhe von voraussichtlich ca. 22,7 Mio. kWh oder 11,0 % zu rechnen.

Die Netznutzungsentgelte veränderten sich gegenüber dem Vorjahr kaum.

Die Arbeitspreise für die grundversorgten Kunden veränderten sich in 2017 und 2018 nicht. Die Festpreisprodukte „GelderGas Fix“ wurden weiterhin bis Ende 2018 angeboten. Dadurch konnten Kunden den Einkaufsvorteil unserer Beschaffungskosten bereits seit April 2016 bis einschließlich 2018 nutzen, gingen jedoch eine längere Vertragslaufzeit ein.

Derzeit (Stand November 2018) werden rund 1.529 Kunden oder 17,23 % fremdbeliefert. Die Dynamik des Wechsels zu anderen Lieferanten im Vorjahr mit 377 Kunden, hat sich in 2017 einschließlich Kündigungen zum 01.01.2018 mit 185 Kunden etwa halbiert. Dieser Trend hat

sich fortgesetzt. Stand November 2018 wechselten insgesamt 83 Kunden ihren Lieferanten. Wahrscheinlich wird sich die Anzahl, aufgrund der Preiserhöhung zum 01.01.2019 noch etwas erhöhen.

Weiterhin werden im Wettbewerb Konditionen angeboten, die wesentlich unter realisierbaren Einkaufspreisen eines Lieferanten liegen. Die Wettbewerber spekulieren mit der Trägheit der Kunden. Um die Anfangsverluste durch hohe Boni zu kompensieren, sind die Konditionen der Belieferung sehr hoch, so dass im zweiten Lieferjahr bereits ein Ausgleich der Verluste des ersten Jahres stattfinden kann.

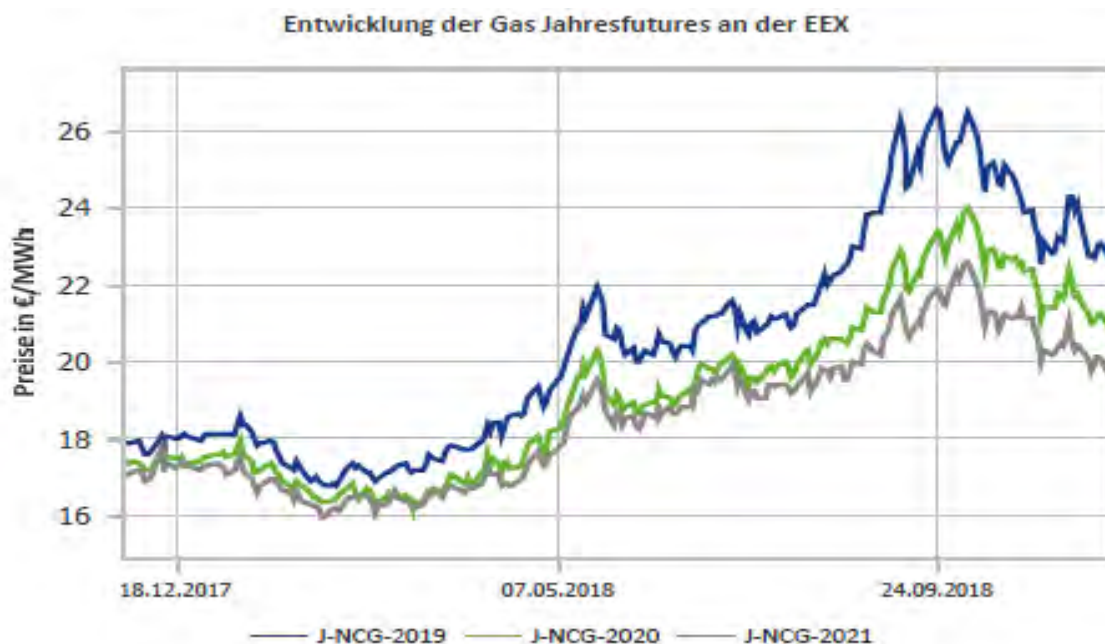
Das Bewusstsein unserer Kunden für Energie- und CO₂-Einsparungen ist ungebrochen. Dementsprechend ist die Nachfrage nach Tipps und Informationen in unserem zentral gelegenen Kundenzentrum sehr rege. Sowohl dort, als auch zu Hause beim Kunden, berät unser Energieberater kostenlos, fundiert und neutral. Auch über die Homepage der Stadtwerke besteht die Möglichkeit sich über ein Energieeffizienzportal mit Energiespartipps zu versorgen.

Das Ergebnis vor Steuern der Sparte Gas Vertrieb verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,48 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro.

Planung Erdgas 2019

Die Mengenprognose für das Jahr 2019 wurde auf Basis der vorläufigen Abgabemengen in 2018 und temperaturbereinigt auf einen langjährigen Mittelwert fortgeschrieben. Berücksichtigt wurden ebenfalls wahrscheinliche Kundenwechsel.

Seitens des Netzbetreibers wurden die vorläufigen Netznutzungsentgelte veröffentlicht. Die Entgelte steigen danach leicht um ca. 0,01 Cent/kWh. Die Kosten des Beschaffungsportfolios erhöhen sich spezifisch um 0,2 Cent/kWh. Ähnlich wie im Stromgeschäft, wechseln unsere Bestandskunden auch ohne persönliche Ansprache aus den Standardprodukten in unsere deutlich günstigeren Festpreisverträge. Der damit verbundene Preisvorteil wird für jeden Kunden individuell errechnet und im Angebotsschreiben hervorgehoben. Die teils deutlichen Preisvorteile führen zu einer Margenreduktion mit entsprechenden Folgen für die Ertragskraft der Vertriebspartie Erdgas.



Eine Preiserhöhung zum 01.01.2019 für die Sonderverträge GelderGas Fix 17 und 18 wurden mit 0,4 Cent/kWh sowie 0,5 Cent/kWh allen betroffenen Kunden mitgeteilt, um auch hier kundenspezifisch eine ausreichende Marge zu erwirtschaften. Die Grundversorgung und Altverträge wurden aufgrund ausreichender Margen nicht angepasst.

Für den Kundenwechsel während des laufenden Jahres wurde im Privat- und Gewerbe-kundensegment ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr von 5 % eingeplant. Bei den wenigen verbliebenen Großkunden ist kein Kundenwechsel zu verzeichnen.

Unter Annahme eines durchschnittlichen Temperaturniveaus sollte, sofern keine anderen Ereignisse eintreffen, sich unser Absatzportfolio um ca. 9,2 Mio. kWh reduzieren. Wir erwarten bei den oben genannten Prämissen ein Ergebnis vor Steuern von 0,84 Mio. Euro.

Aus den oben genannten Ansätzen ergeben sich folgende Mengen und Erlöse:

Jahre	nutzbare Abgabe Vertrieb	Umsatzerlöse* Vertrieb
2016	241.509 MWh	10.499 T€
2017	206.778 MWh	9.050 T€
2018 (vorl.)	184.044 MWh	8.605 T€
2019 (geplant)	174.813 MWh	8.269 T€
* ohne Erdgassteuer		

Strom- und Gasverteilung

Die Stadtwerke Geldern GmbH kommt ihrer Verpflichtung zur Einrichtung getrennter Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG nach. Die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen (Tätigkeitsabschlüsse) der Tätigkeitsbereiche Strom- und Gasnetzverteilung werden ordnungsgemäß aus den getrennten Konten unter Beachtung des Stetigkeitsgrundsatzes und den weiteren für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften abgeleitet. In den jeweiligen Sparten wurden die Ergebnisse aus der Verpachtung der Netze inkl. aller Anlagenteile der technischen sowie der kaufmännischen Betriebsführung zusammengefasst.

Sonstiges außerhalb der Energieversorgung

Alle weiteren Geschäftsfelder werden aufgrund der Unbundlingvorgaben von den zuvor genannten Bereichen getrennt und unter „Sonstiges außerhalb Energie“ zusammengefasst ausgewiesen. Dazu zählt im Wesentlichen die Trinkwasserversorgung.

Trinkwasserversorgung

Der spezifische Trinkwasserbedarf in Geldern, für Haushalte und Kleingewerbe, stagniert seit Jahren.

Eine Ausnahme stellt das nun ablaufende Geschäftsjahr 2018 dar. Es gab ab April sommerliches Wetter mit dem wärmsten April und dem wärmsten Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zudem fielen in fast jedem Monat irgendwo Dürre rekorde für den trockensten Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Der „Deutsche Wetterdienst“ (DWD) fasst zusammen:

Zweitwärmster Sommer nach 2003

Nur der Sommer 1911 war noch trockener

Einer der drei sonnenscheinreichsten Sommer seit Beginn von Messungen in 1951.

Die daraus resultierende verstärkte Gartenbewässerung führt voraussichtlich zu einer Mehrabgabe von ca. 90.000 m³ oder 4,3 %. Durch einmalige Sondereffekte entstehen jedoch Mehrkosten, sodass mit einem etwas geringeren Geschäftsergebnis in Höhe von 0,76 Mio. Euro zu rechnen ist.

Höhere Abschreibungen durch die Sanierung und den Neubau von Trinkwasserbehältern sowie Personalkostensteigerungen belasteten die Sparte Trinkwasser zukünftig. Eine kurzfristige Anpassung der Trinkwasserpreise zur Erzielung höherer Erlöse ist zunächst nicht geplant.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Mengen und Umsatzerlöse aufgeführt.

Jahre	nutzbare Abgabe	Umsatzerlöse
2016	2.106 Tm ³	4.357 T€
2017	2.092 Tm ³	4.356 T€
2018 (vorläufig)	2.182 Tm ³	4.455 T€
2019 (geplant)	2.092 Tm ³	4.308 T€

Beteiligungen

Zu den Beteiligungen zählen die Erträge aus Gewinnabführung oder Aufwendungen aus Verlustübernahme der Stadtwerke Geldern Netz GmbH sowie der Green GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (SBG).

Die GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (SBG) ist der Zusammenschluss von derzeit 29 Stadtwerken bzw. Energieversorgern. Sowohl in Schottland als auch in Westdeutschland fanden Investitionsbeteiligungen von Stadtwerken über die RWE innogy an „Onshore Windparks“ statt. Der Anteil der Stadtwerke Geldern GmbH an der Gesellschaft beträgt 1,469 %.

Die Stadtwerke Geldern GmbH ist außerdem Gesellschafter des Rechenzentrums kommunaler Unternehmen rku.it Herne und mit 1,16 % oder nominal € 34.850 am Stammkapital beteiligt.

Die Ergebnisse unserer Beteiligungen gehen in die Spartenberechnung ein.

Konzessionsabgaben

Zwischen der Stadt Geldern und der Stadtwerke Geldern GmbH wurden mit Wirkung zu Beginn des Jahres 2016 neue Konzessionsverträge für die Strom- Gas- und Trinkwasserversorgung in Geldern abgeschlossen. Die Summe der Konzessionsabgaben wurde für das vorläufige Ergebnis 2018 mit 1,96 Mio. Euro ermittelt. In den Folgejahren reduziert sich dieses Volumen nur leicht.

Aktivierungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans wurden die Bewertungsmaßstäbe nach § 255 HGB für Netzerweiterungen und Erneuerungsmaßnahmen angewendet.

Materialaufwand

A) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Strombezugskosten betragen für das Jahr 2018 voraussichtlich ca. 8,5 Mio. Euro und für das Jahr 2019 ca. 8,2 Mio. Euro. In den vorgenannten Bezugskosten sind die Belastungen aus EEG und Emissionsrechten enthalten.

Die Erdgasbezugskosten betragen für 2018 exklusive Erdgassteuer voraussichtlich ca. 3,6 Mio. Euro und für 2019 ca. 3,7 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 2018 ergeben sich nach Maßgabe der Vergütung des aktuellen Tarifvertrages TV-V und dem Stellenplan. Die Folgejahre errechnen sich mit einem Steigerungsfaktor von 2,5 %.

Personalaufwand	2017	2018 vorl.	2019 gepl.
Löhne und Gehälter	2.198 T€	2.297 T€	2.347 T€
Sozialabgaben; sonstige Lohn- und Gehaltsaufwendungen	378 T€	398 T€	433 T€
Altersversorgung	403 T€	523 T€	576 T€
Personalaufwand	2.979 T€	3.218 T€	3.356 T€

Stellenübersicht:

	2017	2018	2019
Geschäftsführung	1	1	1
kaufm. Abteilungsleiter	1	1	1
techn. Abteilungsleiter	1	1	1
kaufm. Abteilung	19	19	19
davon Teilzeit	4	4	4
davon Altersteilzeit	1	1	1
davon Elternzeit	2	1	1
techn. Abteilung	15	15	16
davon Teilzeit	0	1	1
davon Altersteilzeit	1	1	1
Vertrieb	3	3	3
davon Teilzeit	2	2	2
Auszubildende	1	1	1
Gesamt: Stand zum 31.12.	41	41	42
Gesamt: Vollzeitäquivalent	34	35	36

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.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sofern Zinsen aus Festgeldguthaben und Zinsen aus Giroguthaben bei Kreditinstituten entstehen, werden diese unter dieser Position aufgeführt.

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.

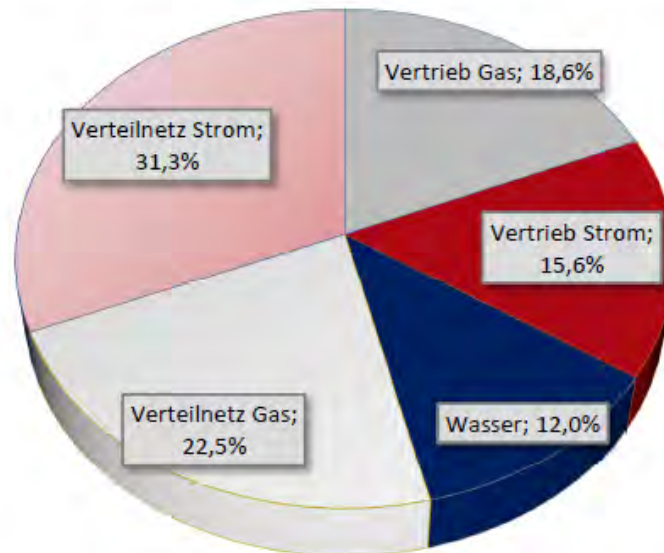
Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet neben der Grundsteuer, KFZ-Steuer auch 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.

KONSOLIDIERTER ERTRAG DER STADTWERKE GELDERN GMBH 2019 VOR STEUERN



Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2019 - 2022
Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2017	voraussichtlich es Ergebnis	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TI	TI	TI	TI	TI	TI
1. Umsatzerlöse	38.796	38.172	37.587	36.904	36.081	35.374
2. Andere abnutzbare Eigenleistungen	131	130	131	131	131	131
3. Sonstige betriebliche Erträge	34	33	33	33	41	41
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.581	-21.768	-21.250	-20.502	-19.774	-19.070
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.093	-1.336	-1.814	-1.634	-1.815	-1.759
	-24.674	-23.104	-23.064	-22.136	-21.589	-20.829
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-2.198	-2.237	-2.347	-2.429	-2.489	-2.551
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-731	-821	-1.009	-1.043	-1.069	-1.097
	-2.929	-3.058	-3.356	-3.472	-3.558	-3.648
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachvermögen	-2.057	-2.272	-2.205	-2.326	-2.372	-2.449
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	-2.057	-2.272	-2.205	-2.326	-2.372	-2.449
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Körperschaftsteuer	-1.924	-1.364	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.894	-2.026	-2.214	-2.267	-2.298	-2.373
	-3.818	-3.390	-4.176	-4.229	-4.250	-4.275
8. Erträge aus Beteiligungen	38	29	20	36	32	25
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinnabführung	0	0	44	0	0	0
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-477	-130	0	-55	-87	-63
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-516	-521	-528	-586	-615	-630
14. Ergebnis vor Steuern	4.542	4.515	4.500	4.104	3.814	3.551
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.548	-1.223	-1.246	-1.126	-1.239	-1.139
16. Ergebnis nach Steuern	2.994	3.292	3.254	2.978	2.575	2.412
17. Sonstige Steuern	-72	-57	-57	-57	-57	-57
18. Jahresüberschuss	2.922	3.229	3.197	2.921	2.518	2.355

Verteilnetz Strom (Pacht, techn. & kaufm. Dienstleistung)	Ist 2017	voraussichtliches Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt
1. Umsatzerlöse	5.300	5.317	5.454	5.465	5.494	5.577
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30	30	30	30	30	30
3. Sonstige betriebliche Erträge	16	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2	-8	-8	-8	-8	-8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.276	-961	-970	-980	-993	-1.000
	-1.276	-970	-978	-988	-1.003	-1.008
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-430	-491	-478	-430	-502	-515
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-147	-83	-192	-197	-202	-206
	-577	-574	-670	-627	-704	-723
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände der Anlagevermögen und Sachanlagen	-584	-619	-580	-605	-630	-663
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	-584	-619	-580	-605	-630	-663
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	-1.296	-1.321	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-406	-453	-524	-523	-531	-540
	-1.704	-1.774	-1.884	-1.883	-1.891	-1.900
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121	-115	-121	-133	-139	-142
14. Ergebnis vor Steuern	1.084	1.166	1.261	1.223	1.170	1.178
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-290	-301	-343	-325	-367	-354
16. Ergebnis nach Steuern	794	865	918	898	803	822
17. Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
18. Jahresüberschuss	792	863	916	896	801	820

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2019 - 2022 Stadtwerke Geldern GmbH

Verteilnetz Gas (Pacht, techn. & kaufm. Dienstleistung)	Ist 2017	Voraussichtlich als Ergebnis Tt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	3.240	3.507	3.498	3.509	3.521	3.536
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28	28	28	28	28	28
3. Sonstige betriebliche Erträge	18	5	5	5	5	5
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-38	-40	-40	-41	-41	-41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-161	-118	-103	-104	-105	-106
	-179	-158	-143	-145	-146	-147
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-588	-646	-653	-663	-686	-703
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-214	-258	-281	-288	-295	-302
	-802	-904	-934	-951	-981	-1.005
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-494	-528	-490	-523	-541	-563
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	-494	-528	-490	-523	-541	-563
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	-197	-195	-173	-173	-173	-173
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-394	-490	-508	-513	-518	-523
	-591	-685	-681	-686	-691	-696
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinnabfindung	0	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis vor Steuern	-184	-202	-195	-215	-225	-230
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.056	1.063	1.068	1.016	970	930
16. Ergebnis nach Steuern	-282	-274	-296	-270	-301	-280
17. Sonstige Steuern	774	789	792	746	669	650
18. Jahresüberschuss	-5	-4	-4	-4	-4	-4
	769	785	788	742	665	646

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2019 - 2022
Stadtwerke Geldern GmbH

Vertrieb Strom	Ist 2017	voraussichtlich es. Ergebnis	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt
1. Umsatzerlöse	15.245	15.848	15.458	14.840	14.245	13.676
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	34	36	16	16	17	17
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.000	-14.357	-14.011	-13.460	-12.521	-12.405
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26	-25	-26	-26	-25	-26
5. Personalaufwand	-15.026	-14.382	-14.037	-13.466	-12.947	-12.431
a) Löhne und Gehälter	-212	-230	-234	-240	-245	-252
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-63	-97	-106	-108	-111	-114
	-281	-327	-340	-348	-357	-366
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachvermögen	-15	-27	-23	-20	-12	-7
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	-15	-27	-23	-20	-12	-7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-309	-305	-359	-363	-367	-370
	-309	-305	-359	-363	-367	-370
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus Verlustabnahme	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-12	-13	-14	-14	-15
14. Ergebnis vor Steuern	632	811	702	625	566	504
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-169	-209	-192	-166	-175	-152
16. Ergebnis nach Steuern	463	602	510	459	391	352
17. Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1
18. Jahresüberschuss	462	601	509	458	390	351

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2019 - 2022
Stadtwerke Geldern GmbH

Vertrieb Gas	Ist 2017	voraussichtlich res. Ergebnis	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse:	9.050	8.605	8.269	8.021	7.780	7.547
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	2	2	2	2	2
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.661	-6.868	-6.536	-6.495	-6.301	-6.111
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-47	-44	-45	-46	-46	-47
	-6.308	-6.302	-6.741	-6.541	-6.347	-6.158
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-197	-215	-219	-224	-230	-235
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-84	-90	-93	-101	-103	-106
	-281	-305	-317	-325	-333	-341
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachan	-14	-25	-21	-18	-11	-6
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	-14	-25	-21	-18	-11	-6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-267	-235	-341	-344	-347	-351
	-267	-235	-341	-344	-347	-351
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Darlehensführung	0	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus Verlustabnahme	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	-6	-12	-12	-13	-13	-14
14. Ergebnis vor Steuern	1.598	1.068	839	782	731	679
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-426	-276	-229	-208	-227	-204
16. Ergebnis nach Steuern	1.172	792	610	574	504	475
17. Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1
18. Jahresüberschuss	1.171	791	609	573	503	474

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2019 - 2022 Stadtwerke Geldern GmbH

Sonstiges außerhalb Energie	Ist 2017	Voraussichtlich es Ergebnis TI	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	4.564	4.695	4.508	5.049	5.040	5.036
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	72	72	73	73	73	73
3. Sonstige betriebliche Erträge	30	5	5	5	5	5
4. Materialerlöse und						
a) Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-677	-524	-494	-437	-502	-504
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-604	-788	-670	-678	-648	-620
5. Personalerlöse und	-1.281	-1.312	-1.354	-1.175	-1.150	-1.124
a) Löhne und Gehälter	-771	-715	-763	-606	-625	-646
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-287	-293	-332	-349	-358	-367
6. Abschreibungen	-1.058	-1.008	-1.095	-1.55	-1.103	-1.123
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachan	-950	-1.073	-1.091	-1.160	-1.178	-1.204
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-350	-1.073	-1.091	-1.160	-1.178	-1.204
a) Konzessionsabgabe	-429	-448	-429	-429	-429	-429
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-514	-643	-482	-516	-522	-529
8. Erträge aus Beteiligungen	-343	-831	-511	-517	-951	-958
9. Erträge aus Beteiligungen	37	23	26	36	36	29
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzan	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Gewinnabführung	0	0	44	0	0	0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-477	-130	0	-55	-87	-63
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218	-180	-187	-213	-224	-229
15. Ergebnis vor Steuern	176	407	610	458	377	262
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-331	-169	-186	-57	-89	-49
17. Ergebnis nach Steuern	-205	238	424	301	208	113
18. Sonstige Steuern	-65	-49	-49	-49	-49	-49
19. Jahresüberschuss	-270	189	375	252	159	64

Bilanzentwicklung 2019 - 2022 **Stadtwerke Geldern GmbH**

Gesamtunternehmen	Ist 2017	voraussichtliches Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Aktiva						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
2. und Sachanlagen	34.997	36.179	40.281	41.833	43.161	44.734
3. Finanzanlagen	803	758	715	674	635	598
4. Anlagevermögen	35.800	36.937	40.996	42.507	43.796	45.332
5. Vorräte	407	332	299	269	242	216
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.091	3.682	3.084	2.775	2.498	2.248
7. Forderungen gegen die Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
8. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	102	91	82	74	67	60
9. Sonstige Vermögensgegenstände	191	182	173	164	156	148
10. Liquide Mittel	2.500	2.495	1.990	1.986	1.982	1.978
11. Umlaufvermögen	7.291	6.782	5.628	5.268	4.945	4.652
12. Rechnungsabgrenzungsposten	4	4	4	3	3	3
13. Aktiva	43.095	43.723	46.628	47.776	48.744	49.987
Passiva						
14. Gezeichnetes Kapital	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
15. Kapitalrücklage	7.685	7.685	7.685	7.685	7.685	7.685
16. Andere Gewinnrücklage	227	227	227	227	227	227
17. Jahresüberschuss	2.922	3.229	3.197	2.921	2.518	2.355
18. Eigenkapital	13.408	13.715	13.683	13.407	13.004	12.841
19. Empfangene Ertragszuschüsse	301	150	43	0	0	0
20. Rückstellungen	5.658	5.438	5.038	4.848	4.956	5.264
21. Langfristige Verbindlichkeiten	13.314	15.576	17.740	18.786	19.704	20.665
22. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.520	2.494	2.899	2.870	2.842	2.813
23. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
24. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	554	554	554	554	554	554
25. Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.829	1.287	2.154	2.977	3.118	3.242
26. Verbindlichkeiten	19.217	19.911	23.347	25.187	26.218	27.274
27. Rechnungsabgrenzungsposten	4.511	4.509	4.517	4.536	4.566	4.608
28. Passiva	43.095	43.723	46.628	47.776	48.744	49.987

Finanzplanung 2019 - 2022 Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamtunternehmen		Ist 2017	voraussichtlich es Ergebnis	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzmittel-Bedarf							
1. Investitionen		2.333	3.458	6.310	3.880	3.705	4.025
2. Bestandsveränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-622	-408	658	-308	-278	-250
3. Bestandsveränderungen Forderungen gegen Gesellschaft		-70	0	0	0	0	0
4. Bestandsveränderungen Forderungen gegen über verbundene Unternehmen		-2.267	-10	59	-8	-7	-7
5. Bestandsveränderungen sonstige Vermögensgegenstände		145	-10	9	9	-8	-8
6. Bestandsveränderungen liquide Mittel		857	-5	-505	-4	-4	-4
7. Bestandsveränderungen sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		-1	0	0	0	0	0
8. Aktiva-Zugänge		1.041	3.024	5.183	3.551	3.408	3.756
9. Zuzahlung Jahresüberschuss		3.009	2.923	3.224	2.193	2.920	2.513
10. Auflösung empfangener Ertragsteuern		180	151	107	43	0	0
11. Auflösung sonstiger Rückstellungen		7	0	0	0	0	0
12. Einnahme sonstiger Rückstellungen		977	686	708	688	0	0
13. Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten		111	1.239	1.336	1.454	1.582	1.539
14. Passiva-Abgänge		5.324	4.988	5.375	5.388	4.502	4.052
15. Summe		6.365	8.022	10.564	8.939	7.910	7.806
Finanzmittel-Herkunft							
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.943	2.160	2.036	2.218	2.268	2.346
17. Abgänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		118	115	113	111	109	106
18. Abgänge Finanzanlagen		47	45	43	41	39	37
19. Abgänge Vorräte		96	76	93	30	27	24
20. Aktiva-Abgänge		2.204	2.395	2.284	2.400	2.443	2.513
21. Zuzahlung Jahresüberschuss		2.922	3.229	3.197	2.921	2.918	2.365
22. Zuzahlung Kapitalrücklage		623	0	0	0	0	0
23. Zuzahlung Gewinnrücklage		0	0	0	0	0	0
24. Zuzahlung sonstiger Rückstellungen		1.184	484	308	308	308	308
25. Bestandsveränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-1.040	-20	405	-29	-29	-28
26. Bestandsveränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften		554	0	0	0	0	0
27. Bestandsveränderungen kurzfristiger Verbindlichkeiten		-10	-1.537	854	822	144	123
28. Bestandsveränderungen Abrechnungspositionen		5	-4	6	17	26	38
29. Darlehensaufnahme		0	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
30. Passiva-Zugänge		4.161	5.627	8.289	6.539	5.467	5.296
31. Summe		6.365	8.022	10.564	8.939	7.910	7.809

Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2022

Sparte	Gesamt 2019-2022 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
<u>Investitionen Allgemein</u>	3.530	1.940	530	530	530
<u>Investitionen Strom</u>					
Leitungsbau	2.100	450	450	500	700
Sonstige	1.300	285	295	360	360
Summen	3.400	735	745	860	1.060
<u>Investitionen Gas</u>					
Leitungsbau	2.585	460	790	655	680
Sonstige	2.045	740	435	435	435
Summen	4.630	1.200	1.225	1.090	1.115
<u>Investitionen Wasser</u>					
Leitungsbau	3.395	910	900	745	840
Sonstige	2.965	1.525	480	480	480
Summen	6.360	2.435	1.380	1.225	1.320
Gesamtsumme	17.920	6.310	3.880	3.705	4.025

Investitionen Strom	Gesamt 2019-2022 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Leitungsbau					
Umbau UA	300	-	-	50	250
Stationswechsel iONS	1.200	300	300	300	300
Sonstige Leitungsbaumaßnahmen	600	150	150	150	150
Summen	2.100	450	450	500	700
Sonstige					
Hausanschlüsse					
Herstellen HA Nsp (50 Stk)	220	55	55	55	55
Herstellen HA Msp (1 Stk)	100	25	25	25	25
Messgeräte					
Stromzähler/ Wandl. / Rdst.- Empf/	240	60	60	60	60
Smartmeter					
moderne Messeinrichtungen	290	60	70	80	80
intelligente Messsysteme	450	85	85	140	140
Summen	1.300	285	295	360	360
Gesamtsumme	3.400	735	745	860	1.060

Investitionen Gas	Gesamt 2019-2022 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Leitungsbau					
Am Nierspark, Erschließung Stichweg BA 5.3.1	15	15			
Kreisverkehr Königsberger Str. m. Stadt u. NV	140	140			
Woltersweg - Gehweg zw. Hartefelder Dorfstr. u. Waerdenweg	35	35			
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg (Kreis) 1. BA zw. Kleine-Winkel-Str. und KV Venum	25	25			
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg (Kreis) 2. BA zw. KV Venum u. Wiegelsweg	25	25			
Antoniusstraße, zw. Friedensstr. u. Klümpenweg		25			
Schanzfeld, Stichweg	10	10			
An het Hagelkruys Erschließung Neubaugebiet, Voba	30	30			
Kolpingstraße zw. Elisabethstr. und Grüner Weg	10	10			
Netzmaßnahmen evt. wg. Gasltg./ Bäume	75	15	20	20	20
Netzverdichtungen Gas	105	15	30	30	30
Webergasse, Straßenausbau durch Stadt	20		20		
Am Lüßhof, Erschließungsgebiet Veert	100		50	50	
Am Pannofen, zw. Marktweg u. Weseler Str. Erschließung Gewerbegebiet	140		40	50	50
Buchenweg (Stahl 1960)	50		50		
Am Erbkönig, Erschließungsgebiet, Voba	30		30		
Klever Straße, private Erschließung	15		15		
Hahnenweg, Straßenverlängerung durch Stadt	10		10		
HD-Zuleitung Walbeck 1. BA Wettener Str., Heyermannsweg, Am Kaiserbusch	245		245		
HD-Zuleitung Walbeck 2. BA Klever Str., An der Mosel, Voerdenweg	200			200	
HD-Zuleitung Walbeck 3. BA Schmalkuhler Weg (Bauer Elspaß), Droyenweg bis Wachtendonker Str.	290				290
Schmalkuhler Weg HD-Leitung (wegen Anschlusszusage)	60		60		
Harttor, mit Stadt zw. Niers u. Kreisverkehr An der Bleiche	25			25	
Harttor, mit Stadt zw. Steenhalensweg und Am Rodenbusch	30			30	
Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverwaltung (Stahl 1967)	60			60	

Investitionen Gas		Gesamt 2019-2022 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Weseler Str. zw. Danziger u. Beerenbrouckstr. (Stahl 1972)	100					100
Karmeliter Straße / Kleiner Markt (Stahl 1964)	40					40
Netzbaumaßnahmen (auch durch Erschließung Dritter)	410		10	200	100	100
<u>Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2019-2022</u>						
Heilig-Geist-Gasse	25		25			
Breestraße, Reststück	10		10			
Ostwall (Umlegung)	50				20	30
Am Treppchen	30				30	
Bahnhofstraße, Bereich Busbahnhof	20		20			
Bahnhofstr. zw. Südwall u. Poststraße Umlegung	10		10			
Umlegungen wegen Überbauung	15		15			
Schiebereinbauten HD-Netz	10		10			
Maßnahmen infolge Baumgutachten	75		15	20	20	20
Eintrachtstraße	20				20	
Summen	2.585		460	790	655	680
<u>Sonstige</u>						
Gasstation Walbeck			260			
Unvorhergesehene Maßnahmen Gas	400		100	100	100	100
Datenübertragung Bezirksregelstationen	20		20			
<u>Hausanschlüsse</u>						
Gas- HA (20 Neubauten + 45 Umsteller)	440		140	100	100	100
Gas- HA (30 Ern. im Zuge v. Baumaßnahmen)	270		60	70	70	70
Ern. von Niederdruck-Gasanschlüssen (30 Stück)	345		75	90	90	90
Ern. von Gas-Hochdruckanschlüssen (10 Stück)	100		25	25	25	25
<u>Messgeräte</u>						
Zähler und Regler für Tarif- u. Sonderkunden	210		60	50	50	50
Summen	1.785		740	435	435	435
Gesamtsumme	4.370		1.200	1.225	1.090	1.115

Investitionen Wasser		Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>						
Kolpingstraße, zw. Lutherstr. u. Grüner Weg (AZ)	60	60				
Friedhofstraße (AZ)	65	65				
Bahnhofstraße (Umlegung)	25	25				
Eintrachtstraße	20				20	
Am Nierspark, Erschließung Stichweg BA 5.3.1	20	20				
Kreisverkehr Königsberger Str., m. Stadt u. NV	160	160				
Jahnstraße (Splittprogramm) zw. Herzogstr. u. Boeckelter Weg (AZ)	35	35				
Jahnstraße (Splittprogramm) zw. Herzogstr. u. Anne-Frank-Str. (AZ)	55			55		
Woltersweg, mit Kreis (AZ) Radweg zw. Hartefelder Dorfstr./Waerderweg	25	25				
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg (Kreis) 1. BA zw. Kleine-Winkel-Str. und KV Venum (AZ)	160	160				
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg (Kreis) 2. BA zw. KV Venum u. Wiegelsweg (AZ)	60	60				
Kastellweg (AZ) (Splitten bzw. Decke neu)	60	60				
Antoniusstraße (AZ) (Splittprogramm) zw. Kirche u. Ponter Dorfstr.	40	40				
Antoniusstraße (AZ) (Splittprogramm) zw. Friedensstraße u. Klümpenweg	25	25				
Schanzfeld (AZ) (Splittprogramm)	100	100				
An het Hagelkruys Erschließung Neubaugebiet, Voba	30	30				
Webergasse, Straßenausbau durch Stadt, (Guss)	25			25		
Am Lüßhof, Erschließungsgebiet	100			50	50	
Schulstraße zw. Gerh.-Hauptmann-Str. u. Brigittenstr. (AZ)	65			65		
Schulstraße zw. Kirche u. Brigittenstr. (AZ)	40			40		
Gerhart-Hauptmann-Straße zw. Schulstr. u. Gräfenthalstr. (AZ)	20			20		
Hochstraße, zw. Kokerweg u. Küpperssteg (AZ)	20			20		
Am Pannofen, zw. Marktweg u. Weseler Str. (AZ)	130			30	50	50
Niersbroecker Weg (AZ, Splitten)	100			100		
Buchenweg (AZ, incl. Fußweg Meisenweg)	50			50		
Poststraße (AZ)	50			50		

Investitionen Wasser	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Straelener Straße / Hochstraße (AZ) zw. Kleinbahnstraße u. An der Kokermühle	90		90		
Straelener Straße / Hochstraße (AZ) zw. A. d. Kokermühle u. Küpperssteg Spülbohrung	45		45		
Am Erbkönig Erschließungsgebiet, Voba	30		30		
Klever Straße, private Erschließung	25		25		
Hahnenweg, Straßenverlängerung durch Stadt	10		10		
Kerstenweg Erweiterung Erschließung	15		15		
Vernumer Straße (AZ, vor Splitten)	50		50		
Mitverlegung Wasser bei HD-Gas-Zuleitung Walbeck (AZ) Voerdenweg	120			120	
Schmalkuhler Weg (AZ) mit HD-Leitung Gas	60		60		
Harttor, mit Stadt (AZ) zw. Niers u. Kreisverkehr An der Bleiche	25			25	
Harttor, mit Stadt (AZ) zw. Steenhalensweg und Am Rodenbusch	30			30	
Marktweg (AZ) zw. Am Pannofen und Steegersweg	100			100	
Kvelaerer Straße (AZ)	180			120	60
Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverwaltung (AZ)	50			50	
Hovenweg (AZ)	80			80	
Pinnertstraße (AZ)	70				70
Marie-Louise-Straße (AZ)	60				60
Venloer Straße, Bereich Möhlendyck (AZ)	40				40
Beerenbrouckstraße (AZ) zw. Klüttenweg und Hs.Nr. 31	70				70
Weseler Straße (AZ) zw. Danziger u. Beerenbrouckstr.	160				160
Veerter Dorfstraße (AZ) zw. Hovenweg und Grunewaldstraße	30				30
Karmeliterstraße / Kleiner Markt (AZ)	40				40
Bplan 100 Handels- und Dienstleistungszentrum Veert, 2. BA	70				70
Kokerweg (AZ) zw. Loerheideweg und L 361	70				70
Kokerweg (AZ) zw. L 361 und Hochstraße	70				70
Sonstige Maßnahmen und Erschließungen	80	20	20	20	20

Investitionen Wasser	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2019-2022</u>					
Heilig-Geist-Gasse	25	25			
Gelderstraße (AZ)	50		50		
Ostwall (Umlegung)	50			20	30
Am Treppchen (AZ)	35			35	
Westwall (AZ)	25			25	
Summen	3.395	910	900	745	840
<u>Sonstige</u>					
Neubau Reinwasserbehälter 1 u. 2	950	950			
Flächenkäufe Schutzzone	400	100	100	100	100
Grundwassermessstellen	40	40			
Energie-Effizienz-Maßnahmen Wasserwerk	40	10	10	10	10
Öko-Konto	60	15	15	15	15
Energetische Sanierung Warte	55	55			
Unvorhergesehene Maßnahmen Wasser	200	50	50	50	50
<u>Hausanschlüsse</u>					
Wasser-HA (40 Neubauten + 2 Umst.)	280	70	70	70	70
Wasser-HA (35 Ern. im Zuge v. Baumaßn.)	260	65	65	65	65
Ern. von Wasseranschlüssen (40 Stück)	400	100	100	100	100
Ern. von Hauseinführungen Wasser	80	20	20	20	20
<u>Messgeräte</u>					
Wasserzähler für Tarif- und Sonderkunden	200	50	50	50	50
Summen	2.965	1.525	480	480	480
Gesamtsumme	6.360	2.435	1.380	1.225	1.320

Investitionen Allgemein	Gesamt 2019-2022 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Werkzeuge/Messgeräte Bauhof	60	15	15	15	15
Neues Betriebsgebäude Siemensstr. - Rest	50	50			
Büroinventar	40	10	10	10	10
Lagerausstattung	10	10			
Fahrzeuge	300	75	75	75	75
Investition zur Nutzung Erneuerbarer Energien	400	100	100	100	100
Ladesäuleninfrastruktur	170	80	30	30	30
EDV / Kommunikation	1.200	300	300	300	300
Pakraumbewirtschaftung St. Clemens Hospital	1.300	1.300			
Gesamtsumme	3.530	1.940	530	530	530

Stadtwerke Geldern GmbH, Geldern

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software und Rechte	175.018,00	62.712,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.595.823,80	1.644.029,80
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.872.664,33	30.864.695,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.883,00	1.275.624,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	152.790,96	212.018,18
	34.822.162,09	33.996.367,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00
2. Beteiligungen	702.111,94	748.913,22
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	869,20	869,20
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	802.981,14	849.782,42
	35.800.161,23	34.908.861,42
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
	407.283,42	503.536,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.090.990,53	4.712.669,73
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	0,00	69.579,63
(davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
0,00 €; Vorjahr 69.579,63 €)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	101.537,34	2.368.053,30
(davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
101.537,34 €; Vorjahr 2.368.053,30 €)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	191.480,23	46.394,75
(davon aus Steuern 143.647,68 €; Vorjahr 0,00 €)		
	4.384.008,10	7.196.697,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.500.149,67	1.643.581,41
	7.291.441,19	9.343.815,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.405,43	5.121,12
	43.096.007,85	44.257.798,10

		Passiva	
	31.12.2017	31.12.2016	
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.573.550,00	2.573.550,00	
II. Kapitalrücklage	7.684.885,34	7.055.951,79	
III. Andere Gewinnrücklagen	227.000,00	227.000,00	
IV. Jahresüberschuss	2.922.944,74	3.018.904,09	
	13.408.380,08	12.875.405,88	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	301.210,02	481.695,02	
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.271,00	0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	5.657.173,69	5.538.189,89	
	5.658.444,69	5.538.189,89	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.314.369,63	14.455.008,11	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.519.528,11	3.559.132,09	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	554.072,28	0,00	
(davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
554.072,28 €; Vorjahr 0,00 €)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.829.288,59	2.842.210,13	
(davon aus Steuern 827.088,22 €; Vorjahr 694.461,85 €)			
	19.217.258,61	20.856.350,33	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.510.714,45	4.506.156,98	
	43.096.007,85	44.257.798,10	

Stadtwerke Geldern GmbH, Geldern

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	38.798.017,87	42.123.254,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	130.825,47	112.119,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	94.278,51	169.415,26
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.580.649,70	-25.080.612,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.093.132,52	-2.738.050,10
	-24.673.782,22	-27.818.662,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.197.825,23	-2.083.225,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 402.935,82 €; Vorjahr 232.262,54 €).	-781.058,42	-597.709,02
	-2.978.883,65	-2.680.934,95
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.056.971,28	-2.037.198,93
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	-52.436,75
	-2.056.971,28	-2.089.635,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-1.923.918,78	-1.951.488,37
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.894.211,40	-2.249.874,64
	-3.818.130,18	-4.201.363,01
8. Erträge aus Beteiligungen	37.618,38	52.746,27
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	29,89
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-476.713,19	-624.731,78
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.568,56	250,56
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen 107.831,00 € ; Vorjahr 106.781,00 €)	-515.521,74	-593.946,29
13. Ergebnis vor Steuern	4.542.306,53	4.448.541,33
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage 194.054,00 €; Vorjahr 258.291,00 €)	-1.547.487,01	-1.354.480,45
15. Ergebnis nach Steuern	2.994.819,52	3.094.060,88
16. Sonstige Steuern	-71.874,78	-75.156,79
17. Jahresüberschuss	2.922.944,74	3.018.904,09

Wirtschaftsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019.....	1
Umsatzerlöse	2
Kapitalkostenabgleich	3
Gasverteilnetz.....	3
Stromverteilnetz.....	4
Grundzuständiger Messstellenbetreiber.....	5
Materialaufwand.....	6
Erfolgsplan 2019 und Folgejahre bis 2022.....	7
Investitionsplan 2019 und Folgejahre bis 2022.....	10

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Aufgrund von § 7 EnWG haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen sicherzustellen, dass Verteilernetzbetreiber, die mit ihnen im Sinne von § 3 Nummer 38 EnWG verbunden sind, hinsichtlich ihrer Rechtsform unabhängig von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung sind. Diese Vorgaben gelten zwar für Unternehmen, an deren Verteilernetz weniger als 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen nicht, jedoch werden die Netzanschlusskunden des Mitgesellschafters innogy SE mit hinzugerechnet. Darüber hinaus kann durch den Mitgesellschafter, trotz Minderheitsbeteiligung, maßgeblich auf Entscheidungen der Stadtwerke Geldern Einfluss genommen werden. Dies führte zur vollständigen Umsetzung des rechtlichen Unbundling in Form der Gründung einer eigenen Netzgesellschaft der Stadtwerke Geldern Netz GmbH zum 1. Januar 2006.

Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2018 wurde eine Erfolgsplanung für das Geschäftsjahr 2019 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. Die Gesellschaft betreibt das Gas- und Stromversorgungsnetz im Stadtgebiet Geldern.

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.

Diese Gesellschaft führt Gewinne oder Verluste auf Basis eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die Mutter, Stadtwerke Geldern GmbH, ab.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden von der Höhe der Netznutzungsentgelte und der Abgabemenge geprägt. Darüber hinaus sind die Netzbetreiber dazu verpflichtet zusätzlich Abgaben und Umlagen über die Rechnungen zu vereinnahmen und an die entsprechenden Stellen abzuführen.

Insbesondere bei der Erdgaslieferung schwanken die Netzmengen abhängig von der Witterung. Die Preise ergeben sich aus der Erlösobergrenze, der zu erwartenden Abgabemenge, der in Anspruch genommenen Leistung sowie der Anzahl der zu beliefernden Abnahmestellen.

Bedingt durch das „Erneuerbare Energien Gesetz“ hat die Eigenversorgung mit Strom zugenommen. Nachhaltige Energieeffizienzmaßnahmen der Stromverbraucher führen ebenfalls zu geringeren Netzaufgaben. Daraus ergeben sich spezifisch höhere Preise.

In der Planungssystematik sind sowohl die genehmigten Erlösobergrenzen der 2. Regulierungsperiode als auch die zu erwartenden bzw. beantragten Erlösobergrenzen der 3. Regulierungsperiode mit Risikoabzügen Bestandteil der Umsatzerlöse. Mit den zu erhebenden Abgaben und Umlagen errechnen sich daraus die jeweiligen gesamten Umsatzerlöse. Alle weiteren Einflussfaktoren auf die zukünftigen Erlösobergrenzen, wie das Regulierungskonto, der Kapitalkostenabgleich sowie Veränderungen aus der Regulierungsformel konnten aus Komplexitätsgründen keine Berücksichtigung finden.

Das am 2. September 2016 in Kraft getretene Gesetz zur „Digitalisierung der Energiewende“ mit den Umsetzungsvorgaben über das „Messstellenbetriebsgesetz MsbG“ hat schwerwiegende Folgen für den Netzbetreiber. Dieser hat nun auch die Verantwortung als grundzuständiger Messstellenbetreiber für die Umstellung der konventionellen Messtechnik im Stromnetz auf moderne und intelligente Messeinrichtungen zu tragen. Die Aktivitäten durch Beschaffung, Einbau und Betrieb dieser zukunftsfähigen Messtechnik wird in Form eines separaten Buchungskreises mit der Führung entsprechender Konten bei der Stadtwerke Geldern GmbH ab 2017 umgesetzt. Das Asset befindet sich im Eigentum der Stadtwerke und wird an die Netzgesellschaft verpachtet. Dienstleister der Netzgesellschaft zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung ist ebenfalls die Stadtwerke Geldern GmbH.

Die Ergebnisse des grundzuständigen Messstellenbetreibers sind nicht in einem Tätigkeitsabschluss separat auszuweisen, jedoch im Hinblick auf die Transparenz nachrichtlich über eine eigene Sparte dargestellt.

Auf die Erstellung einer Bilanz wurde für den Wirtschaftsplan verzichtet.

Kapitalkostenabgleich

Ab der 3. Regulierungsperiode (Gas ab 2018 und Strom ab 2019) gelten die Regelungen der ARegV-Novelle 2016 zum Kapitalkostenabgleich. Für die Kapitalkosten der Verteilnetzbetreiber (VNB) findet dabei ein jährlicher Abgleich statt, so dass die Erlöse bei Änderung der Kapitalkosten angepasst werden. Dies verändert das zuvor geltende System insofern, als dass für die Kapitalkosten eine Lösung vom Budgetprinzip stattfindet. Beim Kapitalkostenabzug werden die Kapitalkosten des Kalenderjahres, auf dem die Kostenprüfung basiert (das sogenannte Basisjahr), jährlich um entfallene Kapitalkosten reduziert. Demgegenüber steht als zweiter Baustein des Kapitalkostenabgleichs der Kapitalkostenaufschlag, der nach dem Basisjahr neu hinzugekommene Investitionen berücksichtigt. Dieser steigt im Verlauf der Regulierungsperiode an, wenn neue Investitionen getätigt werden.

Gasverteilnetz

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode im Gas, beginnend ab dem 01.01.2018, ist nach den Vorschriften der Gasnetzentgeltverordnung bzw. § 6 ARegV das Ausgangsniveau durch eine Kostenprüfung zu ermitteln. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Unterlagen, unter anderem den „Bericht nach § 28 GasNEV zur Darlegung der Kostendaten für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode Gas“ der Landesregulierungsbehörde am 30.09.2016 vorgelegt.

Die Regulierungskammer hat im Oktober 2017 mit diesen Daten das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode im Gas (Basisjahr 2015) durch eine Kostenprüfung nach den Bestimmungen in § 6 ARegV ermittelt.

Die Gesellschaft nimmt darüber hinaus am vereinfachten Verfahren gemäß Anreizregulierungsverordnung teil. Hier hat die Behörde für die dritte 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	Erlös- obergrenze T€
2018 Beginn der 3. Anreiz- regulierungsperiode	4.010*
2019	4.008*
2020	3.948*
2021	3.951*
2022	4.013*

*vorläufig

Stromverteilnetz

Für das Konzessionsgebiet der Stadt Geldern wurde das Stromnetz von der Gesellschaft zum 01.01.2016 erneut übernommen. Basis der voraussichtlichen Erlöse für den verbleibenden Zeitraum der aktuellen 2. Regulierungsperiode Strom (2014-2018) ist die Höhe der vom abgebenden Unternehmen zu übernehmenden Erlösobergrenze. Die Bundesnetzagentur stimmte der Übertragung, der mit Beschluss vom 23.12.2015 unter Aktenzeichen BK8-12/3764-11 ursprünglich festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen, auf die Stadtwerke Geldern Netz GmbH für den restlichen Zeitraum der 2. Regulierungsperiode, zu.

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode im Strom, beginnend ab dem 01.01.2019, ist nach nach § 6 Abs.1 ARegV i. V. m. § 4 Abs.2 StromNEV auf Basis des Geschäftsjahres 2016 das Netzkostenausgangsniveau durch eine Kostenprüfung zu ermitteln. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Unterlagen, unter anderem den „Bericht nach § 28 StromNEV zur Darlegung der Kostendaten für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode Strom“ der Landesregulierungsbehörde am 27.10.2017 fristgerecht vorgelegt.

Es ergeben sich folgende Erlösobergrenzen für die Netzgesellschaft Strom:

Jahre	Erlös- obergrenze T€
2018	6.697
2019 Beginn der 3. Anreiz- regulierungsperiode	6.825**
2020	6.867**
2021	6.910**
2022	6.924**

** Auf Basis Kostenantrag abzüglich Risiken

Grundzuständiger Messstellenbetreiber

Gemäß § 2 Nr. 4 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) wird dem Netzbetreiber die Marktrolle als grundzuständiger Messstellenbetreiber initial zugewiesen. Grundzuständige Messstellenbetreiber sind gemäß § 45 Abs. 3 MsbG darüber hinaus dazu verpflichtet, die Wahrnehmung der Grundzuständigkeit für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen bei der Bundesnetzagentur anzuzeigen oder diese Grundzuständigkeit zu übertragen. Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH wird die Rolle als grundzuständiger Messstellenbetreiber gemäß MsbG wahrnehmen und hat dieses am 14.06.2017 bei der Bundesnetzagentur fristgerecht angezeigt. Mit dem Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen wird das Unternehmen voraussichtlich im Jahre 2019 beginnen.

Materialaufwand

A) Bezugsaufwendungen

Die Bezugsaufwendungen beinhalten die Kosten des vorgelagerten Netzes, Kosten für die Verlustenergie und Kosten für vermiedene Netznutzungsentgelte.

B) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung sind anhand vorliegender Ergebnisse ermittelt und mit Preisaufschlägen 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 Bundesnetzagentur von der Stadtwerke Geldern GmbH ermittelt und an die Netzgesellschaft weiterberechnet werden.

Personalaufwand

Die Personalkosten 2018 wurden anhand des gültigen Tarifvertrages TV-V mit einem Steigerungsfaktor von 2,5 % ermittelt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen wurden, soweit möglich, aus bekannten vorhandenen Kosten und Schätzungen verteilt auf Kostenstellen ermittelt.

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.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2019 - 2022
Stadtwerke Geldern Netz GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2017	voraussichtliches Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	12.862	13.653	13.784	13.792	13.858	13.958
2. Sonstige betriebliche Erträge	16	6	6	6	6	6
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.137	-5.161	-4.940	-4.989	-5.039	-5.089
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.762	-7.004	-7.147	-7.220	-7.382	-7.382
	-11.899	-12.165	-12.087	-12.209	-12.306	-12.471
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-15	-16	-16	-17	-17	-18
b) Soziale Abgaben	-3	-3	-3	-4	-4	-4
	-18	-19	-19	-21	-21	-22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	-1.495	-1.516	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-137	-89	-90	-90	-91	-91
	-1.632	-1.605	-1.623	-1.623	-1.624	-1.624
6. Ergebnis vor Steuern	-671	-130	61	-55	-87	-153
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	194	0	-17	0	0	0
8. Ergebnis nach Steuern	-477	-130	44	-55	-87	-153
9. [-] Gewinnabführung [+/-] Verlustübernahme	477	130	-44	55	87	153
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2019 - 2022 **Stadtwerke Geldern Netz GmbH**

Stromverteilnetz (incl. Smartmeter)	Ist 2017	voraussichtliches Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	8.497	9.393	9.548	9.616	9.679	9.717
2. Sonstige betriebliche Erträge	15	6	6	6	6	6
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.954	-4.308	-4.087	-4.127	-4.169	-4.210
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.815	-3.810	-3.924	-3.972	-3.996	-4.086
	-7.769	-8.118	-8.011	-8.099	-8.165	-8.296
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-10	-11	-11	-12	-12	-13
b) Soziale Abgaben	-2	-2	-2	-3	-2	-2
	-12	-13	-13	-15	-14	-15
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	-1.298	-1.321	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-96	-56	-56	-56	-57	-57
	-1.394	-1.377	-1.416	-1.416	-1.417	-1.417
6. Ergebnis vor Steuern	-663	-109	114	92	89	-5
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	196	0	-17	0	0	0
8. Ergebnis nach Steuern	-467	-109	97	92	89	-5
9. [-] Gewinnabführung [+] Verlustübernahme	467	109	-97	-92	-89	5
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2019 - 2022 **Stadtwerke Geldern Netz GmbH**

Gasverteilnetz	Ist 2017	voraussichtliches Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	4.365	4.260	4.236	4.176	4.179	4.241
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.183	-853	-853	-862	-870	-879
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.947	-3.194	-3.223	-3.248	-3.271	-3.296
	-4.130	-4.047	-4.076	-4.110	-4.141	-4.175
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-5	-5	-5	-5	-5	-5
b) Soziale Abgaben	-1	-1	-1	-1	-2	-2
	-6	-6	-6	-6	-7	-7
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	-197	-195	-173	-173	-173	-173
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-41	-33	-34	-34	-34	-34
	-238	-228	-207	-207	-207	-207
6. Ergebnis vor Steuern	-8	-21	-53	-147	-176	-148
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	0	0	0	0	0
8. Ergebnis nach Steuern	-10	-21	-53	-147	-176	-148
9. [-]Gewinnabführung [+] Verlustübernahme	10	21	53	147	176	148
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Investitionen Strom	Gesamt 2019-2022 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
<u>Leitungsbau</u>					
Umbau UA	300	-	-	50	250
Stationswechsel IONS	1.200	300	300	300	300
Sonstige Leitungsbaumaßnahmen	600	150	150	150	150
Summen	2.100	450	450	500	700
<u>Sonstige</u>					
Hausanschlüsse					
Herstellen HA Nsp (50 Stk)	220	55	55	55	55
Herstellen HA Msp (1 Stk)	100	25	25	25	25
Messgeräte					
Stromzähler/ Wandl. / Rdst.- Empf/	240	60	60	60	60
Smartmeter					
moderne Messeinrichtungen	290	60	70	80	80
intelligente Messsysteme	450	85	85	140	140
Summen	1.300	285	295	360	360
Gesamtsumme	3.400	735	745	860	1.060

Investitionen Gas	Gesamt 2018-2022 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Leitungsbau					
Am Nierspark, Erschließung Stichweg BA 5.3.1	15	15			
Kreisverkehr Königsberger Str. m. Stadt u. NV	140	140			
Woltersweg - Gehweg zw. Hartfelder Dorfstr. u. Waerderweg	35	35			
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg (Kreis) 1. BA zw. Kleine-Winkel-Str. und KV Vernum	25	25			
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg (Kreis) 2. BA zw. KV Vernum u. Wiegelsweg	25	25			
Antóniusstraße, zw. Friedensstr. u. Klumpenweg		25			
Schanzfeld, Stichweg	10	10			
An het Hagelkruijs Erschließung Neubaugebiet, Voba	30	30			
Kolpingstraße zw. Elisabethstr. und Grüner Weg	10	10			
Netzmaßnahmen evtl. wg. Gaslfg. / Bäume	75	15	20	20	20
Netzverdichtungen Gas	105	15	30	30	30
Webergasse, Straßenausbau durch Stadt	20		20		
Am Lüßhof, Erschließungsgebiet Veert	100		50	50	
Am Pannofen, zw. Marktweg u. Weseler Str. Erschließung Gewerbegebiet	140		40	50	50
Buchenweg (Stahl 1960)	50		50		
Am Erikönig, Erschließungsgebiet, Voba	30		30		
Klewer Straße, private Erschließung	15		15		
Hahnenweg, Straßenverlängerung durch Stadt	10		10		
HD-Zuleitung Walbeck 1. BA Wettener Str., Heyermannsweg, Am Kaiserbusch	245		245		
HD-Zuleitung Walbeck 2. BA Klewer Str., An der Mosel, Voerdenweg	200			200	
HD-Zuleitung Walbeck 3. BA Schmalkuhler Weg (Bauer Elspaß), Droyenweg bis Wachtendonker Str.	290				290
Schmalkuhler Weg HD-Leitung (wegen Anschlusszusage)	60		60		
Harttor, mit Stadt zw. Niers u. Kreisverkehr An der Bleiche	25			25	
Harttor, mit Stadt zw. Steenhalensweg und Am Rodenbusch	30			30	
Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverwaltung (Stahl 1967)	60			60	

Investitionen Gas	Gesamt 2019-2022 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Weseler Str. zw. Danziger u. Beerenbrouckstr. (Stahl 1972)	100				100
Kameliter Straße / Kleiner Markt (Stahl 1964)	40				40
Netzbaumaßnahmen (auch durch Erschließung Dritter)	410	10	200	100	100
<u>Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2019-2022</u>					
Heilig-Geist-Gasse	25	25			
Breestraße, Reststück	10	10			
Ostwall (Umlegung)	50			20	30
Am Treppchen	30			30	
Bahnhofstraße, Bereich Busbahnhof	20	20			
Bahnhofstr. zw. Südwall u. Poststraße Umlegung	10	10			
Umlegungen wegen Überbauung	15	15			
Schiebereinbauten HD-Netz	10	10			
Maßnahmen infolge Baumgutachten	75	15	20	20	20
Eintrachtstraße	20			20	
Summen	2.585	460	790	655	680
<u>Sonstige</u>					
Gasstation Wölbeck		260			
Unvorhergesehene Maßnahmen Gas	400	100	100	100	100
Datenübertragung Bezirksregelstationen	20	20			
<u>Hausanschlüsse</u>					
Gas- HA (20 Neubauten + 45 Umsteller)	440	140	100	100	100
Gas- HA (30 Em. im Zuge v. Baumaßnahmen)	270	60	70	70	70
Em. von Niederdruck-Gasanschlüssen (30 Stück)	345	75	90	90	90
Em. von Gas-Hochdruckanschlüssen (10 Stück)	100	25	25	25	25
<u>Messgeräte</u>					
Zähler und Regler für Tarif- u. Sonderkunden	210	60	50	50	50
Summen	1.785	740	435	435	435
Gesamtsumme	4.370	1.200	1.225	1.090	1.115

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	980.078,16	965.814,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	592.451,18	589.683,37
(davon aus Steuern 290.564,93 € ; Vorjahr 229.972,90 €)		
	1.572.529,34	1.555.498,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten	393.860,20	3.051.672,11
	1.966.389,54	4.607.170,29
B. Rechnungsabgrenzungsposten	742.306,70	593.953,70
	2.708.696,24	5.201.123,99

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	434.410,00	178.895,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.311.995,58	1.155.097,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	81.502,82	2.331.337,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten	38.481,14	841.840,78
(davon aus Steuern 335,37 € ; Vorjahr 337,17 €)		
	1.431.979,54	4.328.275,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten	742.306,70	593.953,70
	2.708.696,24	5.201.123,99

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.862.016,49	13.202.790,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.829,57	14.440,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.136.591,95	-4.810.032,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.761.912,00	-7.607.443,93
	-11.898.503,95	-12.417.476,82
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.288,36	-15.228,62
b) Soziale Abgaben	-3.250,91	-3.215,13
	-18.539,27	-18.443,75
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-1.494.898,01	-1.530.314,19
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-136.672,02	-134.018,58
	-1.631.570,03	-1.664.332,77
6. Ergebnis vor Steuern	-670.767,19	-883.022,78
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Ertrag aus Steuerumlagen 194.054,00 €; Vorjahr 258.291,00 €)	194.054,00	258.291,00
8. Ergebnis nach Steuern	-476.713,19	-624.731,78
9. Erträge aus Verlustübernahme	476.713,19	624.731,78
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00