



Haushaltsplan für das Jahr 2017



Inhaltsverzeichnis

	von	bis
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	6	8
Vorbericht zum Haushaltsplan	9	29
Gesamtergebnisplan	30	33
Gesamtfinanzplan	34	35
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung	35	38
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung	38	38
Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	39	42
Produkt 11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	43	46
Produkt 11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung	47	49
Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste	50	55
Produkt 11.111.05 Personalmanagement	56	60
Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	61	65
Produkt 11.111.07 Rechnungsprüfung	66	68
Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge	69	81
Produkt 11.111.09 Bürgerbüro	82	83
Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	84	87
Produkt 11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten	88	89
Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	90	96
Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement	97	107
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	108	109
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	109	109
Produkt 12.121.00 Statistik und Wahlen	110	111
Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten	112	116
Produkt 12.126.00 Brandschutz	117	124
Produkt 12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	125	126
Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	127	128
Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	128	128
Produkt 21.211.00 Grundschulen	129	133
Produkt 21.212.00 Hauptschulen	134	138
Produkt 21.215.00 Realschulen	139	143
Produkt 21.216.00 Sekundarschulen	144	148
Produkt 21.217.00 Gymnasien	149	153
Produkt 21.221.00 Förderschulen	154	156
Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung	157	159
Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben	160	163
Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	164	164
Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	165	165
Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	166	168
Produkt 25.261.00 Theater	169	171
Produkt 25.262.00 Musikpflege	172	174
Produkt 25.271.00 Volkshochschule	175	176
Produkt 25.272.00 Büchereien	177	178
Produkt 25.273.00 Sonstige Volksbildung	179	180
Produkt 25.281.00 Heimat- und Kulturpflege	181	183
Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen	184	185
Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen	185	185
Produkt 31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	186	189
Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber	190	192

Inhaltsverzeichnis

	von	bis
Produkt 31.315.00 Soziale Einrichtungen	193	195
Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	196	198
Produkt 31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	199	200
Produkt 31.333.00 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	201	202
Produkt 31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	203	204
Produkt 31.335.00 Eingliederung für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	205	206
Produkt 31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	207	208
Produkt 31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	209	210
Produkt 31.338.00 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	211	212
Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen	213	215
Produkt 31.351.00 Sonstige Soziale Leistungen	216	217
Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	218	219
Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	220	220
Produkt 36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	221	222
Produkt 36.362.00 Jugendarbeit	223	226
Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	227	231
Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	232	240
Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	241	247
Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	248	250
Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	251	251
Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	251	251
Produkt 41.411.00 Krankenhäuser	252	253
Produkt 41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege	254	255
Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung	256	256
Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung	257	257
Produkt 42.421.00 Förderung des Sports	258	260
Produkt 42.424.01 Sportstätten	261	266
Produkt 42.424.02 Bäder	267	269
Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	270	270
Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	271	271
Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	272	275
Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	276	276
Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	277	277
Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung	278	281
Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung	282	284
Produkt 52.523.00 Denkmalschutz	285	287
Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	288	289
Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	289	289
Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung	290	291
Produkt 53.532.00 Gasversorgung	292	293
Produkt 53.533.00 Wasserversorgung	294	295
Produkt 53.537.01 Müllabfuhr	296	300
Produkt 53.537.02 Altlasten	301	302
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung	303	318
Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten	319	320
Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321	322
Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322	322
Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen	323	336
Produkt 54.544.00 Bundesstraßen	337	338
Produkt 54.545.00 Straßenreinigung	339	342
Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen	343	345
Produkt 54.547.00 ÖPNV	346	347

Inhaltsverzeichnis

	von	bis
Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	348	349
Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	349	349
Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	350	356
Produkt 55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	357	358
Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	359	364
Produkt 55.554.00 Naturschutz- und Landschaftspflege	365	367
Produkt 55.555.00 Land- und Forstwirtschaft	368	370
Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz	371	371
Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz	372	372
Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen	373	376
Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	377	378
Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	378	378
Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung	379	381
Produkt 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	382	385
Produkt 57.573.02 Märkte	386	390
Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus	391	396
Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	397	397
Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	398	398
Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	399	403
Produkt 61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404	407
Investitionen	408	423
Liste Einzelmaßnahmen integriertes Handlungskonzept Innenstadt	424	425
Haushaltsrechtliche Vermerke	426	431
Stellenplan	432	455
Übersicht ü.d. aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	456	456
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	457	457
Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen	458	459
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	460	463
Wirtschaftspläne		
Wirtschaftsplan des Verkehrsbetriebes	464	477
Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes	478	488
Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb	489	507
Wirtschaftsplan Gelderner Gründerzentrum GmbH	508	516
Wirtschaftsplan Stadtwerke Geldern GmbH	517	554
Wirtschaftsplan Stadtwerke Geldern Netz GmbH	555	570

Haushaltssatzung der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Geldern mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	88.860.218 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.080.099 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	81.395.372 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.161.069 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.001.284 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.889.908 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.204.917 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.409.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.200.000 €
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	11.081.400 €
--	--------------

§ 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 4.219.881 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

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

§ 10

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

§ 11

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

Vorbericht **zum Haushaltsplan der Stadt Geldern** **für das Haushaltsjahr 2017**

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

Von besonderer Bedeutung sind:

1. wie sich der Gesamtsaldo im Ergebnisplan und im Finanzplan sowie die Ausgleichsrücklage entwickeln,
2. wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, Einzahlungs- und Auszahlungsarten, das Vermögen und die Verbindlichkeiten 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 2015 wird mit einem gegenüber der Planung um rd. 3,25 Mio. € besseren Ergebnis gerechnet. Nach dem jetzigen Stand wird mit einem Fehlbetrag von knapp 2,5 Mio. € gerechnet.

Im laufenden Geschäftsjahr 2016 zeichnet sich gegenüber der Planung ebenfalls ein positiver Trend ab. Insbesondere die Zuweisungen vom Land liegen über den prognostizierten Werten. Auch einige Verbesserungen auf der Aufwandsseite (u.a. Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen) sind zu verzeichnen. So kann derzeit davon ausgegangen werden, dass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,9 Mio. € voraussichtlich 3-4 Mio. € unterschritten werden kann.

Die Verbesserungen in den vorangegangenen Ergebnishaushalten und die derzeitige Entwicklung korrespondieren mit der Entwicklung der vorhandenen Liquidität, die sich zwar etwas verschlechtert hat, aber sich weiterhin auf hohem Niveau befindet, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Kassenlage zu entnehmen ist (siehe Anlage zum Vorbericht). Die im Haushalt 2016 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. € wird, auch aufgrund der zeitlichen Verschiebung von einigen größeren Investitionsmaßnahmen (Schulbauten, Errichtung FW Nierspark 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 voraussichtlich jedoch im Jahr 2016 weitestgehend aufgebraucht sein. Der weitere Eigenkapitalverzehr übersteigt jedoch nicht die nach der Gemeindeordnung vorgegebenen Grenzen. Somit ist nach derzeitigen Erkenntnissen in den kommenden Planjahren nicht davon auszugehen, dass ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

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

	Jahr	Ergebnisplan	Finanzplan	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		74.717.223	72.976.812	10.753.198	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		77.624.104	72.574.769	-2.906.881	0
Saldo / Bestand neu	2014	-2.906.881	402.043	7.846.317	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		80.178.481	76.411.129	7.846.317	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		82.677.395	77.296.928	-2.498.914	0
Saldo / Bestand neu	2015	-2.498.914	-885.799	5.347.403	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		82.394.943	98.531.927	5.347.403	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		90.251.766	104.769.101	-5.347.403	-2.509.420
Saldo / Bestand neu	2016	-7.856.823	-6.237.174	0	110.668.498
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		88.860.218	101.601.573	0	110.668.498
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		93.080.099	105.459.977	0	-4.219.881
Saldo / Bestand neu	2017	-4.219.881	-3.858.404	0	106.448.617
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		89.891.001	108.751.483	0	106.448.617
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		93.468.876	110.016.232	0	-3.577.875
Saldo / Bestand neu	2018	-3.577.875	-1.264.749	0	102.870.742
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		92.278.020	98.270.874	0	102.870.742
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		94.949.670	98.719.638	0	-2.671.650
Saldo / Bestand neu	2019	-2.671.650	-448.764	0	100.199.092
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		94.247.969	457.000	0	100.199.092
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		94.129.304	0	0	118.665
Saldo / Bestand neu	2020	118.665	457.000	0	100.317.757

Die

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

sind in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

Entwicklung der Kassenlage, Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

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

Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gewährleistet.

Die jeweiligen Kassenbestände zum Monatsende sind nachfolgend dargestellt:

	Kassenbestand ohne Eigenbetriebe (in Tsd. €)	Kredite zur Liquiditätssicherung
31.01.2016	51	0
28.02.2016	351	0
30.03.2016	334	0
30.04.2016	764	0
31.05.2016	1.155	0
30.06.2016	464	0
31.07.2016	111	0
31.08.2016	1.477	0
30.09.2016	12	0
31.10.2016	0	2.248
30.11.2016	0	1.807
31.12.2016	750	0
Ø	456	338
Ø Kassenbestand in den letzten Jahren		
	Bestand in Mio €	Veränderung ggü. Vorjahr
2014	1,3	-0,04
2015	1,1	-0,20
2016	0,5	-0,60

Rahmenbedingungen der Planung

Der landesweite kommunale Finanzausgleich wurde in den letzten Jahren erheblichen Veränderungen unterzogen; für das Jahr 2017 kann nach der vorliegenden 1. Modellrechnung mit erwartet hohen Zuweisungen 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 entsprechend den Orientierungsdaten angepasst. Für die Gewerbesteuer sind die Veranlagungen aus 2016 im Ansatz für 2017 sowie der Planung der Folgejahre berücksichtigt worden.

Bei den Personalaufwendungen wurden die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt.

Der Aufwand für die Kreisumlage wurde auf der Basis des Kreishaushaltes 2016/2017 ermittelt. Für die Jahre ab 2018 wurden diese unter Berücksichtigung der Eckdaten geschätzt. Die Transferaufwendungen (z.B. Aufwendungen für Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern) steigen vermutlich weiterhin an. Gerade im Bereich der Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien werden massive Ausgabensteigerungen erwartet. Wie sich bereits im laufenden Jahr 2016 abgezeichnet hat, werden für die Unterbringung im Jahr 2017 ca. 1,75 Mio. € mehr benötigt.

Einige Sachverhalte sind im vorliegenden Entwurf noch nicht berücksichtigt. So sind keine Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ aufgenommen worden, da derzeit noch keine näheren Informationen zur haushaltsrechtlichen Abwicklung vorliegen. Der Anteil der Stadt Geldern an diesem Programm liegt bei ca. 2,75 Mio. € (je 686.299 € für die Jahre 2017-2020).

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 allen Planungsjahren nicht erreicht. Die Ausgleichsrücklage reicht unter Berücksichtigung der in den Vorjahren zu erwartenden Verbesserungen noch zur teilweisen Abdeckung des Defizits des Haushaltsjahres 2016; die weitergehenden Defizite in den Jahren 2016 bis 2019 führen dann zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die aus der allgemeinen Rücklage zu deckenden Defizite sind in dem Finanzplanungsjahren 2018 bis 2019 in der Größenordnung zw. 2,6 % und 3,8 % so gering, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich ist. Für das Planungsjahr 2020 wird ein ausgeglichener Haushalt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,1 Mio. € erwartet.

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	35.140.927	35.903.000	37.724.000	39.267.000	40.541.000	41.927.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.454.867	17.878.683	23.686.368	22.973.744	23.495.349	24.342.783
Sonstige Transfererträge	544.265	633.000	610.000	618.000	626.000	634.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.066.358	14.342.639	14.470.037	14.711.818	14.977.189	14.745.592
Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.885	632.975	636.252	629.116	630.943	634.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920.060	10.210.883	8.866.560	8.697.437	9.050.660	8.798.878
Sonstige ordentliche Erträge	3.084.101	2.667.158	2.657.108	2.666.108	2.675.108	2.672.257
Aktiviert Eigenleistungen	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	8.018	26.605	9.893	127.778	81.771	292.609
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	80.178.481	82.394.943	88.860.218	89.891.001	92.278.020	94.247.969
Personalaufwendungen	20.362.887	21.081.169	22.092.232	22.561.593	22.866.668	23.350.609
Versorgungsaufwendungen	1.321.119	883.846	840.865	732.177	770.873	763.761
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.549.926	22.373.009	20.134.332	19.440.076	19.458.372	18.605.915
Bilanzielle Abschreibungen	7.180.218	7.160.252	7.322.290	7.530.007	7.804.049	7.826.743
Transferaufwendungen	29.769.988	34.740.045	38.135.066	38.861.866	40.021.716	39.685.966
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234.782	3.748.445	4.301.314	3.936.157	3.570.992	3.457.310
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.475	265.000	254.000	407.000	457.000	439.000
Summe Aufwendungen	82.677.395	90.251.766	93.080.099	93.468.876	94.949.670	94.129.304
Saldo Ergebnisplan	-2.498.914	-7.856.823	-4.219.881	-3.577.875	-2.671.650	118.665

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	35.025.612	35.903.000	37.724.000	39.267.000	40.541.000	41.927.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.873.053	13.780.775	18.477.062	18.747.044	19.322.800	20.250.673
Sonstige Transfereinzahlungen	535.678	633.000	610.000	618.000	626.000	634.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.591.432	12.164.604	12.371.897	12.986.658	13.468.205	13.379.142
Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.679	635.445	636.252	629.116	630.943	634.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.108.475	10.210.883	8.866.560	8.697.437	9.050.660	8.798.878
Sonstige Einzahlungen	2.347.317	2.556.158	2.699.708	2.708.708	2.717.708	2.714.857
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.028	26.605	9.893	127.778	81.771	292.609
Summe Einzahlungen lfd.	72.266.273	75.910.470	81.395.372	83.781.741	86.439.087	88.632.009
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221.427	5.815.536	4.322.784	7.049.660	5.331.761	4.946.381
Veräußerung von Sachanlagen	581.032	361.310	339.700	247.550	177.350	107.600
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	321.547	439.600	338.800	417.500	317.000	198.800
Summe Einzahlungen inv.	4.124.006	6.616.446	5.001.284	7.714.710	5.826.111	5.252.781
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.850	16.005.011	15.204.917	17.255.032	6.005.676	3.005.837
Summe Einzahlungen insgesamt	76.411.129	98.531.927	101.601.573	108.751.483	98.270.874	96.890.627

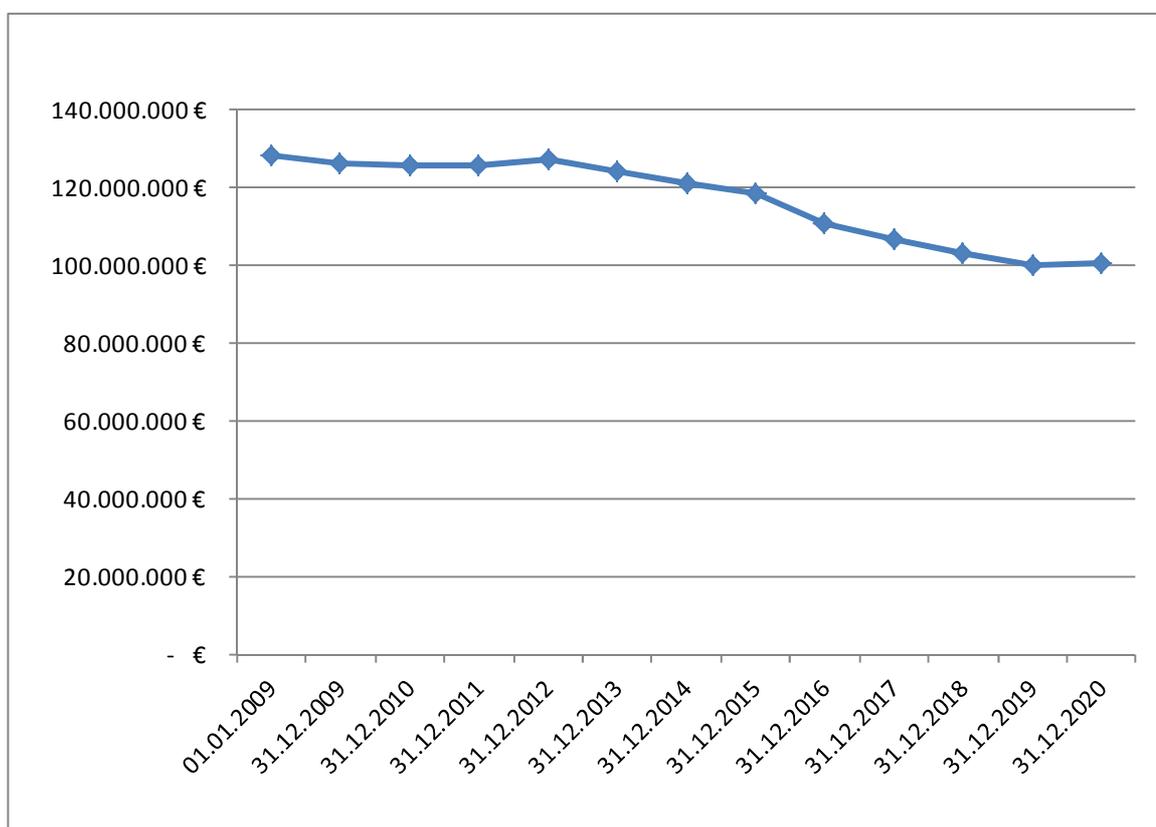
Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalauszahlungen	18.319.459	19.736.771	20.731.813	21.166.195	21.537.784	21.864.869
Versorgungsauszahlungen	1.390.668	1.454.720	1.420.160	1.457.174	1.495.150	1.534.114
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.188.668	22.222.799	20.636.466	19.285.234	19.289.889	18.438.416
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	189.667	265.000	254.000	407.000	457.000	439.000
Transferauszahlungen	29.987.833	34.740.045	38.135.066	38.861.866	40.021.716	39.685.966
Sonstige Auszahlungen	4.274.454	3.431.455	3.983.564	3.618.407	3.253.242	3.139.560
Summe Auszahlungen lfd.	72.350.748	81.850.790	85.161.069	84.795.876	86.054.781	85.101.925
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.435	2.320.500	879.600	322.200	309.000	309.000
Baumaßnahmen	3.230.795	12.208.890	10.858.839	16.491.700	6.932.400	4.041.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276.291	1.975.921	2.151.469	1.905.456	1.802.957	1.921.130
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen inv.	4.602.520	16.505.311	13.889.908	18.719.356	9.044.357	6.271.630
Tilgung und Gewährung von Darlehen	343.659	6.413.000	6.409.000	6.501.000	3.620.500	3.662.000
Auszahlungen insgesamt	77.296.928	104.769.101	105.459.977	110.016.232	98.719.638	95.035.555
Saldo Finanzplan	-885.799	-6.237.174	-3.858.404	-1.264.749	-448.764	1.855.072

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	738.313	674.494	702.787	1.183.264
19	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Gymnasien		111.800		
32	Spielplatz Wichardstraße			213.800	
33	Skateboardanlagen	180.000			
37	Spielplatz Kolpingstraße		506.500		
52	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abwasserbeseitigung	172.100			
54	Kanalsanierung mit Inliner	605.000	605.000	605.000	605.000
68	Schmutzwasserkanal Josefstraße	100.000			
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk	150.000			
98	Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.				390.000
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	222.000			
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen		234.200		
139	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	115.000			
169	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportstätten		109.500		
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen	192.000		119.300	106.100
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	192.000	160.300	155.000	
199	Erw. Umkleidehaus am Holländer See	160.000			
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	417.366	154.842	168.483	167.499
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße		120.000	130.000	
230	Regenwasserkanal Eintrachtstraße	110.000			
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	2.491.350	3.440.100	1.213.000	1.109.000
244	Sanierung Danziger Str. / Königsberger Str.	618.000	1.719.000		
252	Integriertes Handlungskonzept		1.342.000	2.230.000	1.660.000
264	Erweiterung Sekundarschule Niederrhein	1.102.400	2.776.000	1.866.000	
270	Erweiterung u. energet. Sanierung Betriebshof Gärtnerei	505.000			
272	Erschließung BG 110 Vernum			150.000	
274	Regenwasserkanal Bahnstraße	150.000			
283	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nierspark	1.280.000			
289	Erweiterung der Realschule	407.189	1.025.000	765.000	
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen		2.614.000		
291	Sanierung einer Friedhofshalle	376.000			
293	Spielplatz Gräfenthalstraße				208.800
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen		159.000		
302	Errichtung eines Salzsilos auf dem Bauhof	140.000			
303	Erweiterung KiGa Poststraße	472.000			
305	Kunstrasenplatz	558.000			
307	Umnutzung ehem. Berufskolleg zur Flüchtlingsunterkunft	350.000			
308	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen	245.000	680.000		
309	Sanierung/erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert	140.000	560.000		
311	Neubau einer dreigruppigen KiTa Geldern	500.000	840.000		
		12.688.718	17.831.736	8.318.370	5.429.663

Übersicht Entwicklung Eigenkapital

	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1.1 Allgemeine Rücklage	114.328.906 €	113.190.453 €	113.280.840 €	113.193.031 €	113.177.919 €	113.177.919 €	113.177.919 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.758.955 €	13.758.955 €	13.002.582 €	12.426.541 €	12.599.194 €	13.793.320 €	10.753.198 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- €	- 756.373 €	- 576.041 €	172.653 €	1.194.126 €	- 3.040.122 €	- 2.906.881 €
Summe Eigenkapital	128.087.861 €	126.193.035 €	125.707.381 €	125.792.225 €	126.971.238 €	123.931.116 €	121.024.235 €

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.1 Allgemeine Rücklage	113.177.919 €	113.177.919 €	110.668.498 €	106.448.617 €	102.870.742 €	100.199.092 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.846.317 €	5.347.403 €	- €	- €	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.498.914 €	- 7.856.823 €	- 4.219.881 €	- 3.577.875 €	- 2.671.650 €	118.665 €
Summe Eigenkapital	118.525.321 €	110.668.498 €	106.448.617 €	102.870.742 €	100.199.092 €	100.317.757 €



	Bilanz 31.12.2009	Bilanz 31.12.2010	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012	Bilanz 31.12.2013	Bilanz 31.12.2014
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	144.707,38	113.120,96	61.391,12	29.989,01	80.101,31	84.514,62
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	17.922.539,99	18.010.089,72	17.764.748,46	17.449.051,89	17.138.959,52	16.974.611,04
Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	80.350.649,74	78.717.199,46	78.890.266,10	77.885.254,91	76.173.914,27	74.316.017,95
Infrastrukturvermögen	137.499.169,96	135.697.970,06	139.694.231,95	141.862.654,38	143.798.275,33	143.893.727,77
Bauten auf fremden Grund und Boden						
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.444.702,00	1.448.086,37	1.447.606,37	1.447.126,43	1.446.696,48	1.446.266,49
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.764.661,09	1.534.077,39	1.816.536,57	1.747.555,46	2.053.043,25	1.872.045,98
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.065.371,69	2.237.974,95	2.312.177,45	2.269.843,47	2.238.990,57	2.224.939,41
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	638.325,80	2.041.012,05	1.748.953,62	245.509,43	636.711,33	2.613.110,52
Finanzanlagen	36.032.670,64	38.619.550,90	39.913.880,56	40.958.125,07	41.941.883,13	41.937.351,90
Summe Anlagevermögen	277.862.798,29	278.419.081,86	283.649.792,20	283.895.110,05	285.508.575,19	285.362.585,68
Vorräte	1.251.519,24	996.400,16	700.510,30	633.913,38	472.477,81	781.181,02
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.645.703,85	4.536.221,44	4.430.829,53	4.182.887,63	3.548.663,95	3.861.798,01
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	9.899.498,64	8.009.124,38	5.166.634,64	4.552.817,27	2.704.465,49	3.096.053,12
Summe Umlaufvermögen	15.796.721,73	13.541.745,98	10.297.974,47	9.369.618,28	6.725.607,25	7.739.032,15
Aktive Rechnungsabgrenzung	273.993,36	203.006,62	209.183,98	202.110,40	210.029,66	205.662,37
SUMME AKTIVA	293.933.513,38	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10	293.307.280,20

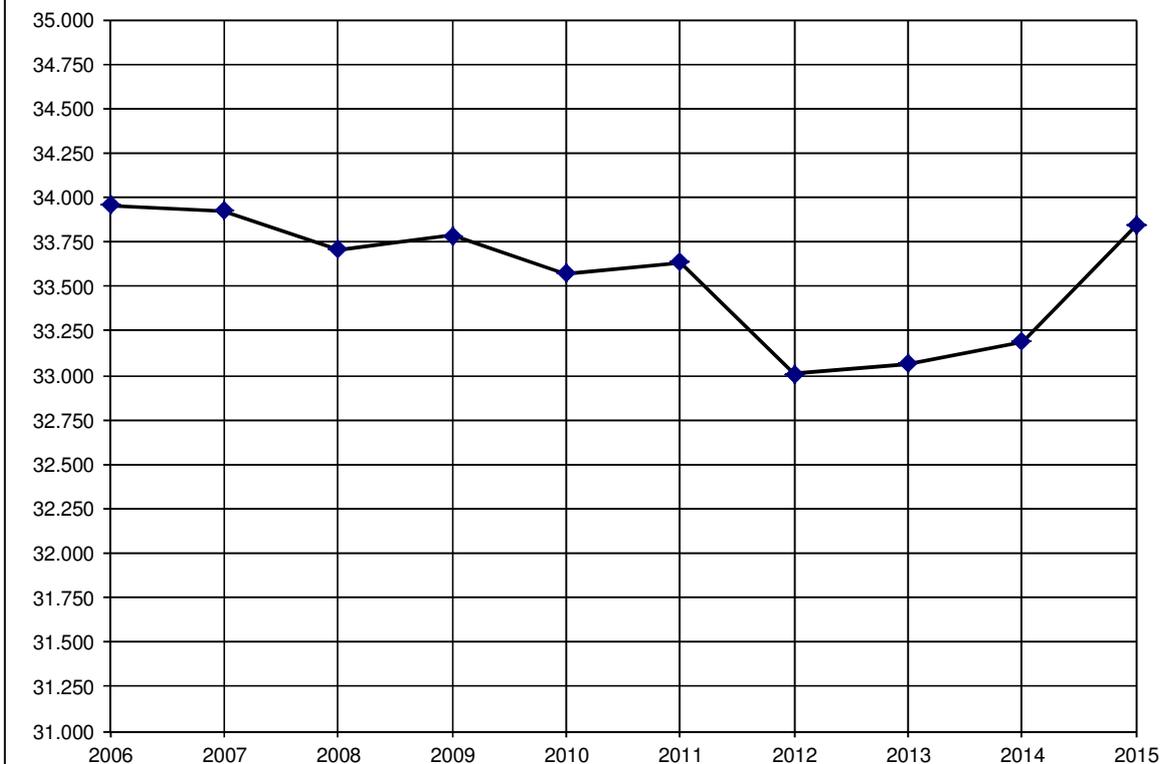
PASSIVA

Allgemeine Rücklage	113.190.453,05	113.280.840,17	113.193.030,79	113.177.918,73	113.177.918,73	113.177.918,73
Sonderrücklagen						
Ausgleichsrücklage	13.758.955,00	13.002.582,21	12.426.541,07	12.599.193,75	13.793.319,58	10.753.197,54
Jahresüberschuss / -fehlbetrag kumuliert	-756.372,79	-576.041,14	172.652,68	1.194.125,83	-3.040.122,04	-2.906.880,81
Summe Eigenkapital	126.193.035,26	125.707.381,24	125.792.224,54	126.971.238,31	123.931.116,27	121.024.235,46
für Zuwendungen	83.730.090,13	83.143.124,17	87.076.087,39	85.993.881,32	87.181.155,59	86.265.764,96
für Beiträge	43.859.390,81	42.842.699,81	41.892.832,10	40.809.433,08	39.806.617,13	40.330.497,60
für den Gebührenaussgleich	1.244.897,77	1.109.887,94	967.760,38	1.075.323,56	1.595.135,54	2.041.126,88
Sonstige Sonderposten	498.815,21	595.088,16	729.179,75	777.307,03	815.123,78	413.225,64
Summe Sonderposten	129.333.193,92	127.690.800,08	130.665.859,62	128.655.944,99	129.398.032,04	129.050.615,08
Pensionsrückstellungen	23.282.795,00	24.047.459,73	24.706.201,20	25.287.657,11	25.409.627,00	26.690.148,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	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
Sonstige Rückstellungen	2.461.981,06	2.170.643,95	1.944.599,73	1.732.434,00	1.548.586,96	1.651.207,41
Summe Rückstellungen	25.744.776,06	26.218.103,68	26.650.800,93	27.020.091,11	26.958.213,96	28.341.355,41
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	6.194.742,29	5.355.144,48	4.568.809,17	4.208.719,53	3.836.164,56	5.624.554,69
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	176.334,00	164.913,60	156.360,60	97.140,00	91.658,00	51.330,32
Verbindl. L und L	738.258,59	789.213,30	688.854,83	736.551,66	1.855.855,69	2.057.459,25
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	558.822,25	602.869,28	309.321,17	287.941,60	349.489,49	395.622,07
Sonstige Verbindlichkeiten	1.342.815,73	1.897.570,52	1.575.233,58	1.682.266,45	2.202.667,77	2.929.935,23
Summe Verbindlichkeiten	9.010.972,86	8.809.711,18	7.298.579,35	7.012.619,24	8.335.835,51	11.058.901,56
Passive Rechnungsabgrenzung	3.651.535,28	3.737.838,28	3.749.486,21	3.806.945,08	3.821.014,32	3.832.172,69
SUMME PASSIVA	293.933.513,38	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10	293.307.280,20

Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	98,5%	99,2%	100,0%	100,9%	95,3%	96,5%	93,3%	91,5%	96,4%
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.									
Abschreibungsintensität	11,5%	9,1%	9,5%	9,6%	9,3%	8,9%	8,8%	8,0%	8,0%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.									
Drittfinanzierungsquote	47,0%	58,6%	61,6%	62,4%	62,8%	71,3%	67,2%	62,2%	66,1%
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.									
Zinslastquote	0,6%	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.									
Netto-Steuerquote	41,4%	43,3%	46,4%	51,9%	46,3%	43,2%	44,2%	40,9%	42,5%
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	23,3%	27,5%	22,3%	19,0%	18,2%	23,5%	24,4%	21,7%	26,6%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.									
Personalintensität	23,7%	23,3%	25,4%	24,7%	25,5%	24,9%	25,0%	23,4%	24,0%
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.									
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,4%	24,1%	22,9%	22,7%	21,9%	21,2%	23,2%	24,9%	21,6%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.									
Transferaufwandsquote	32,1%	34,7%	34,1%	35,6%	35,6%	35,9%	36,0%	38,6%	40,5%
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.									

Bevölkerungsentwicklung 2006 - 2015



Einwohner am 31.12.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	33.954	33.927	33.709	33.786	33.575	33.637	33.009	33.064	33.191	33.841

Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Einwohnerzahl nach der Ermittlung für die kommunale Neugliederung am 30.06.1967

frühere Stadt Geldern	10.413	
frühere Gemeinde Kapellen	2.175	
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390	
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828	
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	
frühere Gemeinde Venum (ohne Poelyck)	1.856	
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieuwerk	30	
	<u>22.015</u>	

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des KRZN zum 31.12.2015 (incl. Nebenwohnsitz)

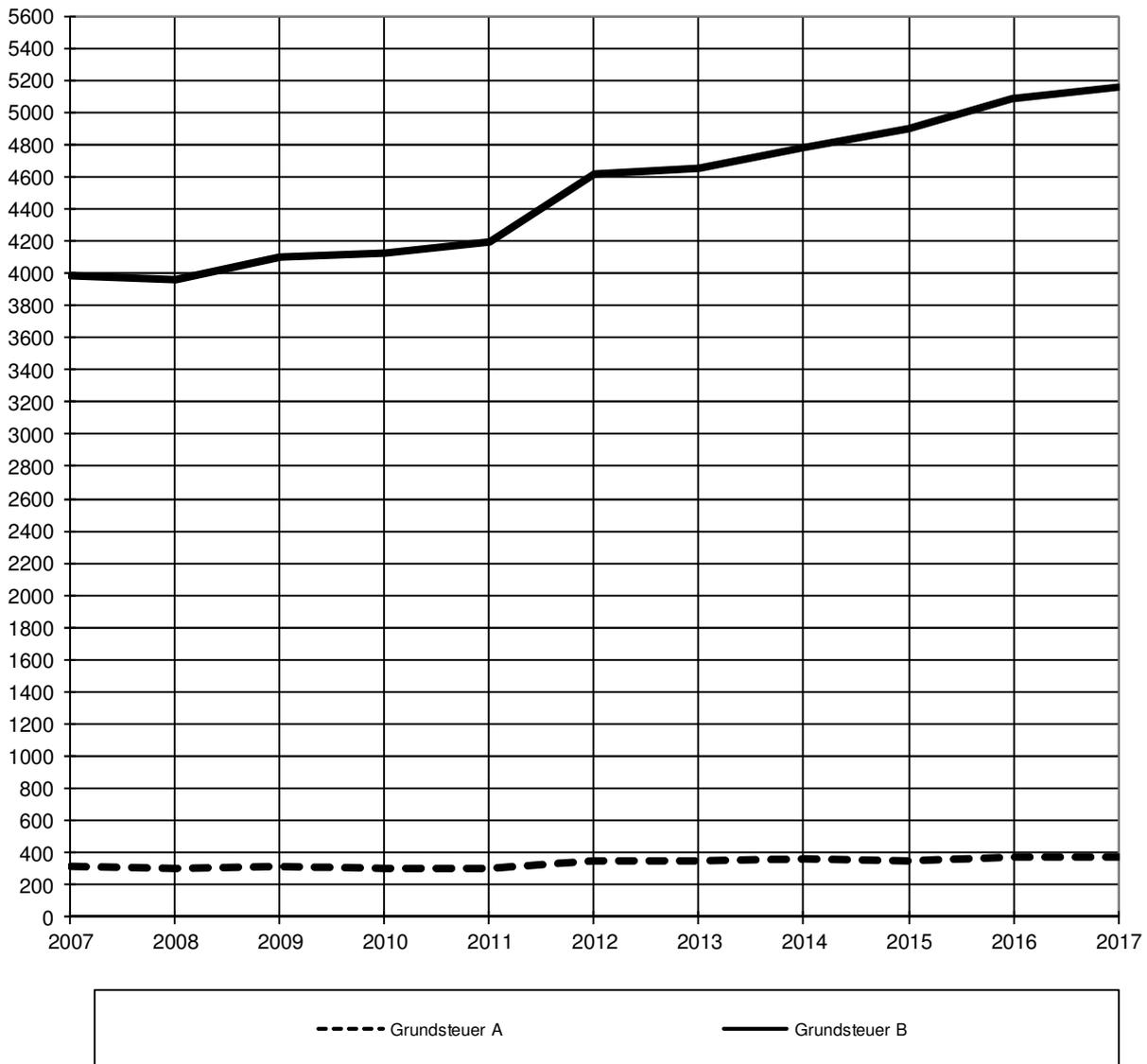
	15.985
	2.629
	2.751
	5.740
Walbeck	4.676
Lüllingen	915
Venum	1.022
Hartefeld	1.810
	<u>35.528</u>

Flächengröße der Stadt Geldern: 96,86 qkm

Zahl der Schulkinder 2006 - 2016

Schule / Stichtag	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ø
a) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	335	301	251	232	213	173	181	166	156	173	165	213
b) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	274	267	248	243	266	279	289	293	278	247	252	267
Schulkindergarten St.- Adelheid-Schule	entf.											
c) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	167	200	212	217	204	190	185	188	180	188	194	193
d) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	248	243	233	233	187	190	184	169	174	177	184	202
e) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	274	273	252	254	241	206	217	200	174	174	171	221
f) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	103	92	96	106	124	119	109	108	107	100	103	106
g) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	114	110	103	85	91	98	95	94	102	98	102	99
Schulkindergarten Marienschule	entf.											
h) Geschwister-Scholl- Schule (kath. Hauptschule)	434	392	364	323	316	300	276	401	328	318	280	339
i) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	374	327	284	240	227	218	184	entf.	entf.	entf.	entf.	
j) Realschule am Westwall	702	711	726	722	716	690	604	535	392	entf.	entf.	
k) Realschule An der Fleuth	737	725	705	687	674	665	654	651	625	943	843	719
l) Sekundarschule Niederrhein	entf.	110	191	278	193							
m) Friedrich-Spee- Gymnasium	981	947	929	902	875	869	830	729	705	705	715	835
o) Lise-Meitner-Gymnasium	1.033	1.004	980	1.017	1.016	1.015	976	881	868	830	785	946
p) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	140	147	141	143	146	124	118	110	112	entf.	entf.	
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	66	68	64	65	65	50	54	53	65	entf.	entf.	
Gesamtsumme	5.916	5.739	5.524	5.404	5.296	5.136	4.902	4.525	4.311	4.144	4.072	4.333

Entwicklung der Grundsteuern A und B von 2007 bis 2017

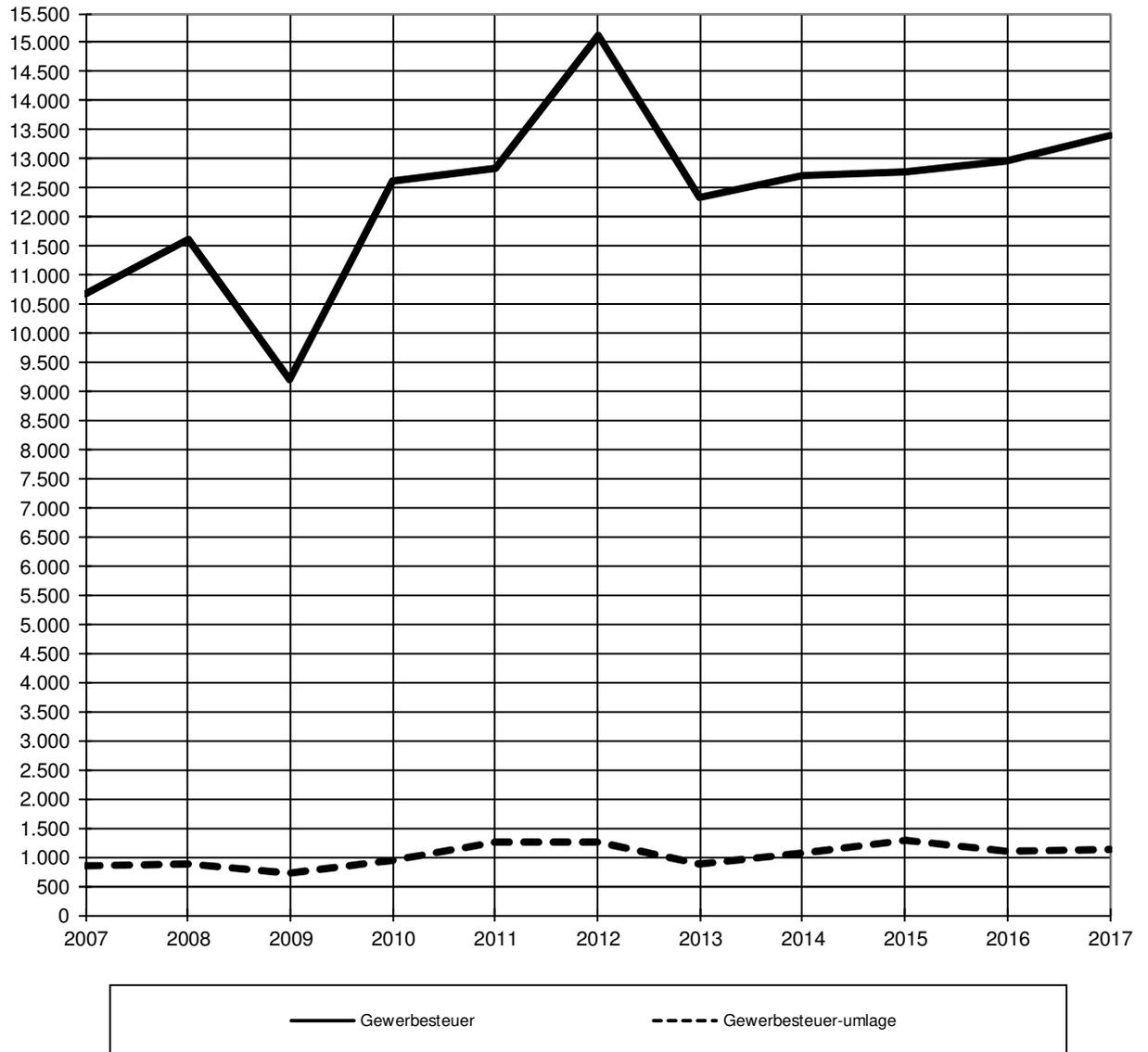


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	312	307	315	300	307	349	345	360	348	371	375
Grundsteuer B	3.985	3.958	4.100	4.127	4.200	4.612	4.648	4.786	4.903	5.084	5.150

2007 - 2014 = Rechnungsergebnis
 2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2016 = Haushaltsansatz
 2017 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage (ohne Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) von 2007 bis 2017

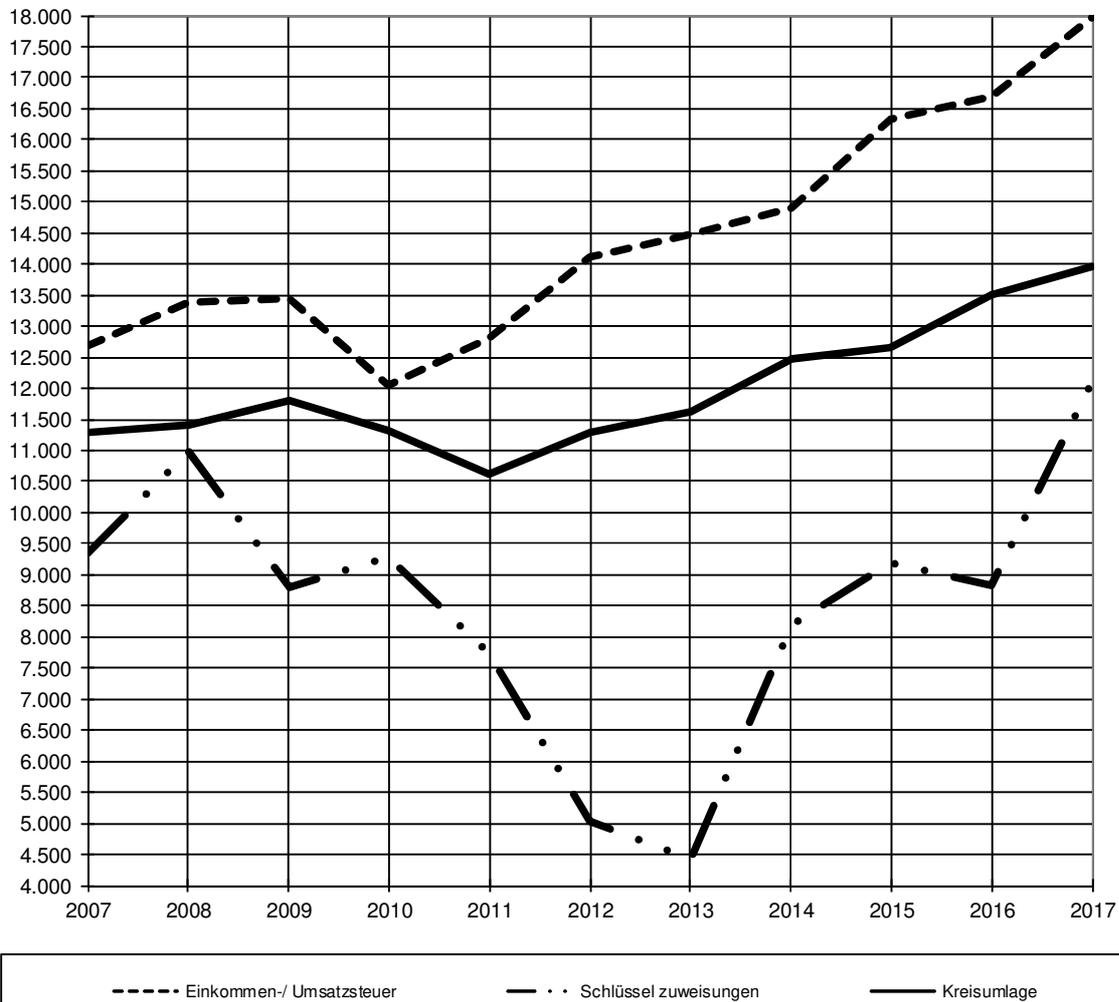


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuer	10.673	11.604	9.200	12.617	12.854	15.125	12.332	12.711	12.777	12.948	13.404
Gewerbesteuerumlage	840	884	731	932	1.257	1.247	886	1.070	1.279	1.087	1.126

2007 - 2014 = Rechnungsergebnis
 2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2016 = Haushaltsansatz
 2017 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage von 2007 bis 2017



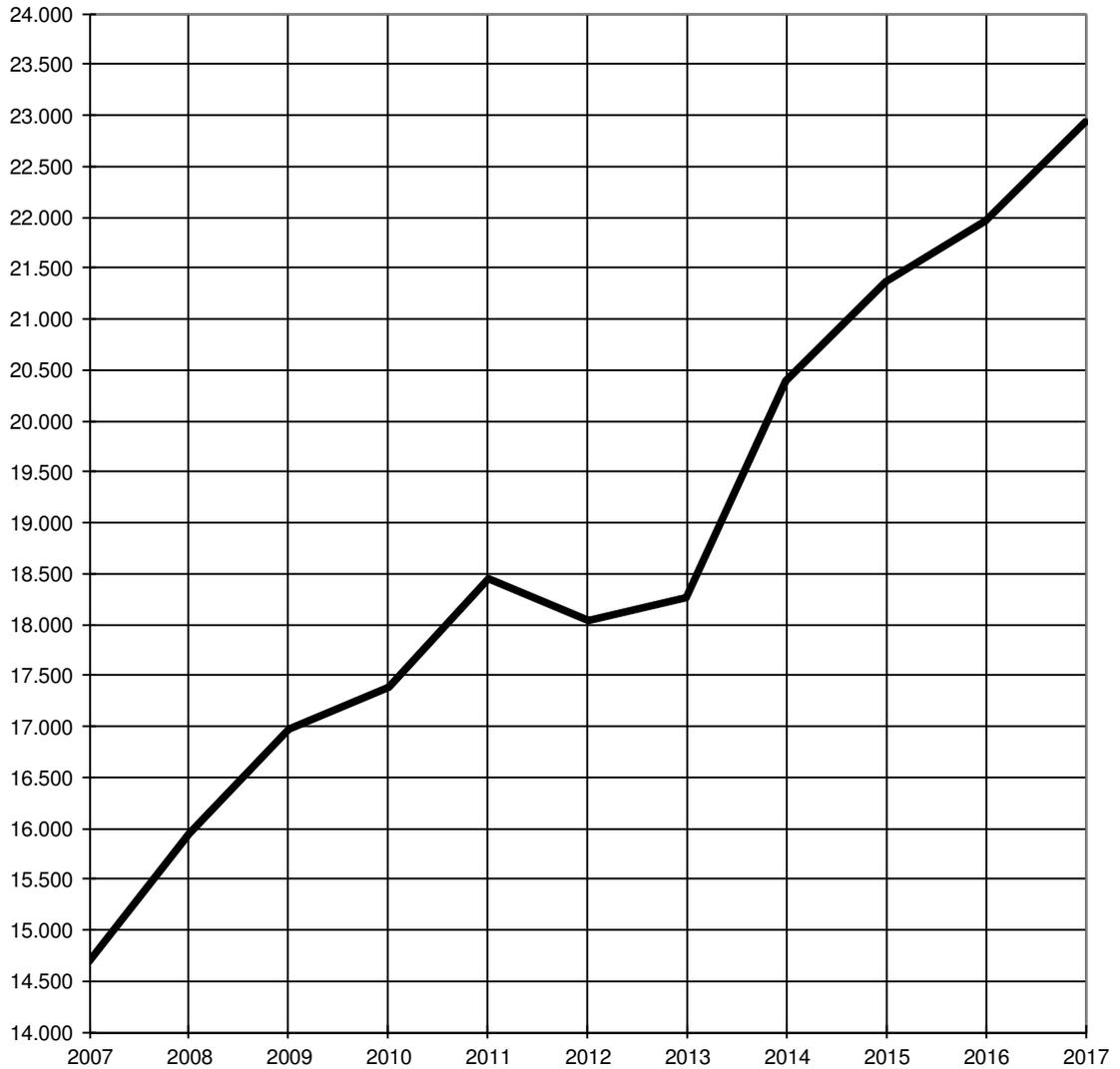
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einkommen-/ Umsatzsteuer	12.688	13.386	13.447	12.034	12.819	14.110	14.478	14.897	16.322	16.686	17.960 (*)
Schlüssel zuweisungen	9.345	10.973	8.807	9.295	7.728	5.029	4.417	8.183	9.189	8.830	12.119
Kreisumlage	11.303	11.400	11.790	11.330	10.621	11.278	11.637	12.470	12.646	13.517	13.958 (*)

(*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2007 - 2014 = Rechnungsergebnis
 2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2016 = Haushaltsansatz
 2017 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Personalausgaben von 2007 bis 2017

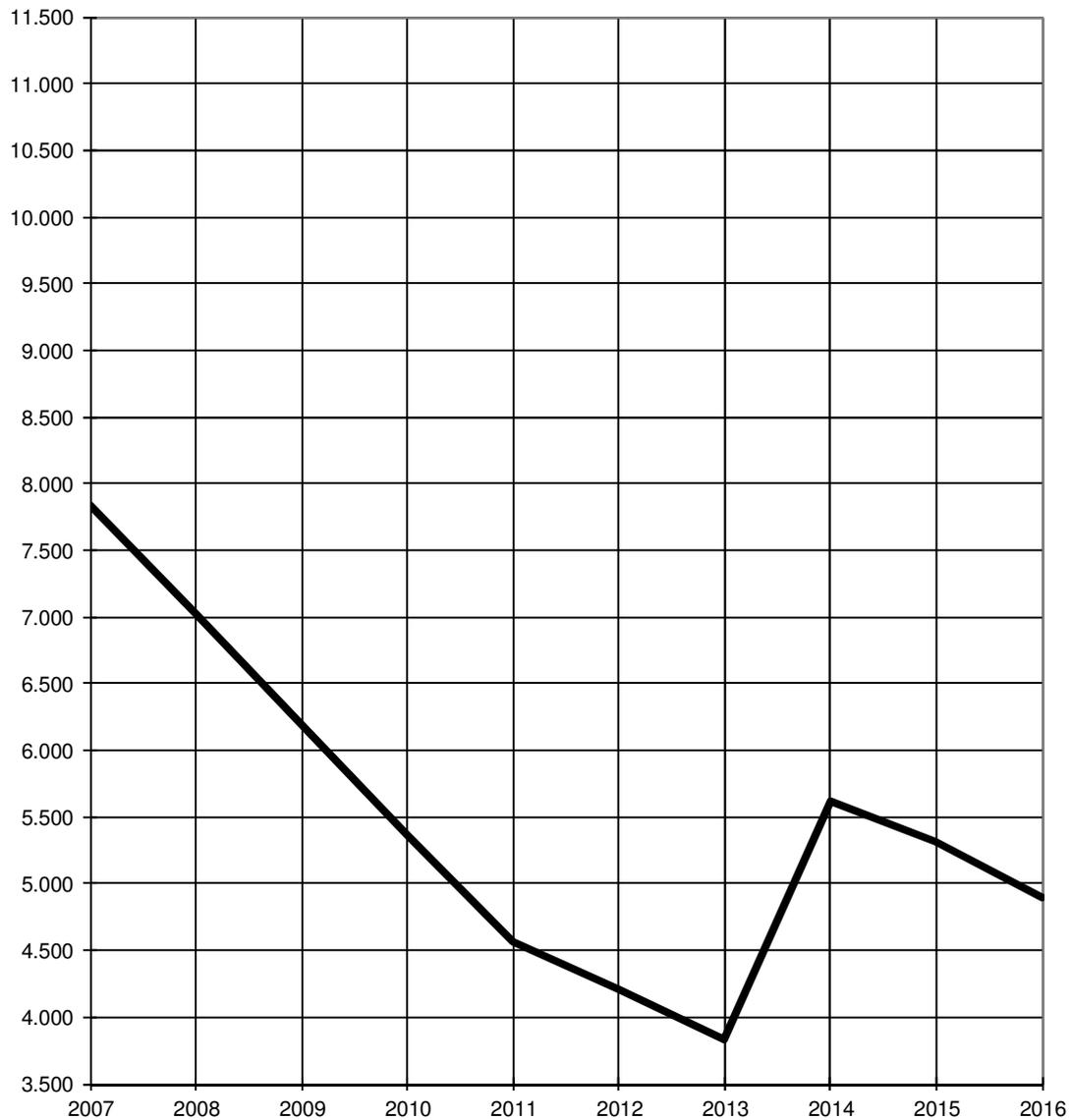


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben	14.692	15.939	16.966	17.382	18.450	18.042	18.262	20.400	21.368	21.965	22.933

2007 - 2014 = Rechnungsergebnis
 2015 = Haushaltsansatz
 2016 = Haushaltsansatz
 2017 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

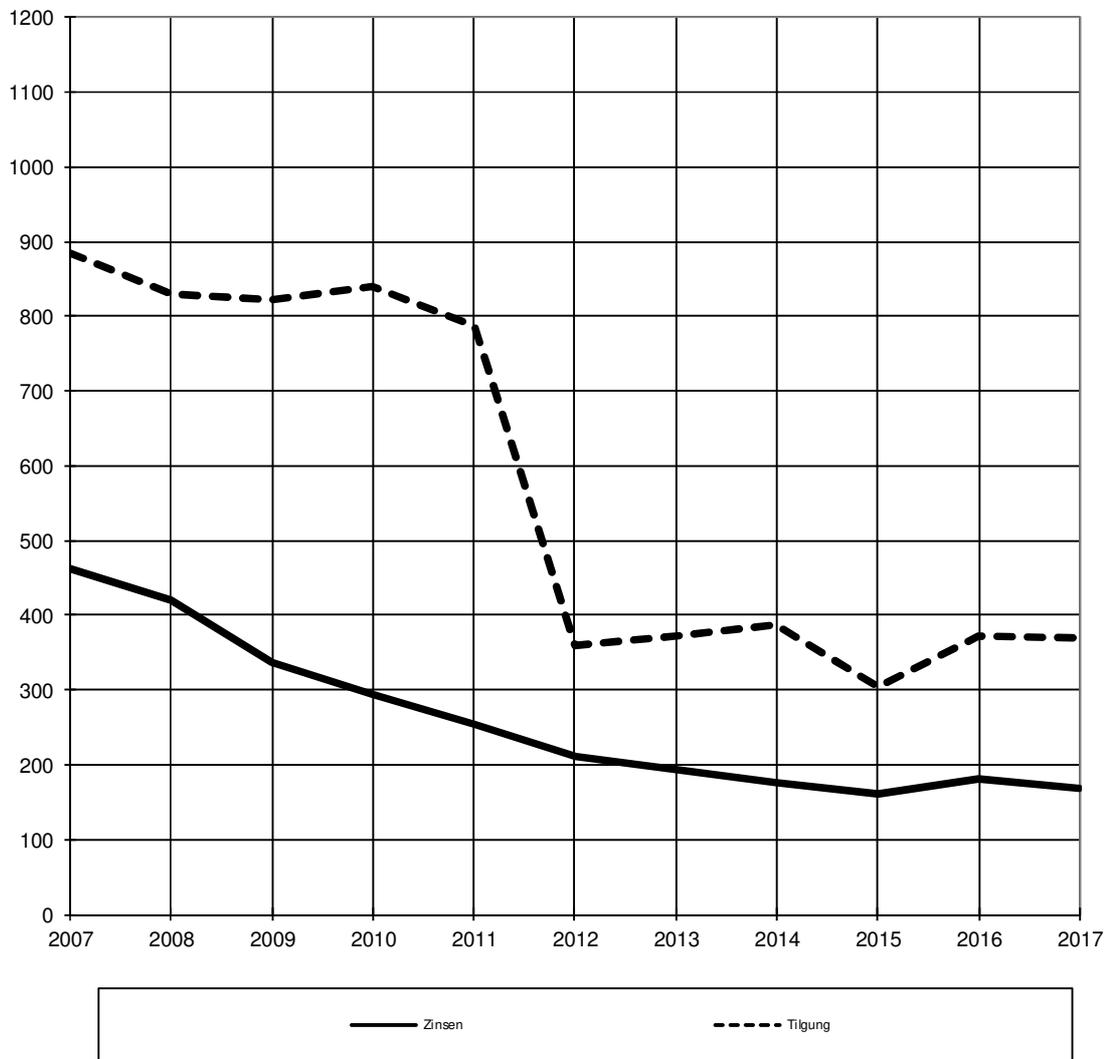
Entwicklung der Schulden von 2007 bis 2016



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schuldenstand jeweils am 31.12.	7.841	7.017	6.194	5.355	4.569	4.209	3.836	5.625	5.320	4.895 (*)
€ / Kopf der Bevölkerung	231	208	183	159	136	125	114	167	158	146

(*) Betragsangaben in T €

**Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen
(ohne Zinsen und Tilgung für Kassenkredite)
von 2007 bis 2017**



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsen	463	419	336	294	254	211	193	175	160	180	169
Tilgung	884	829	823	840	786	360	373	386	304	372	370
davon außerordentl. Tilgung			176	225	339						

2007 - 2014 = Rechnungsergebnis

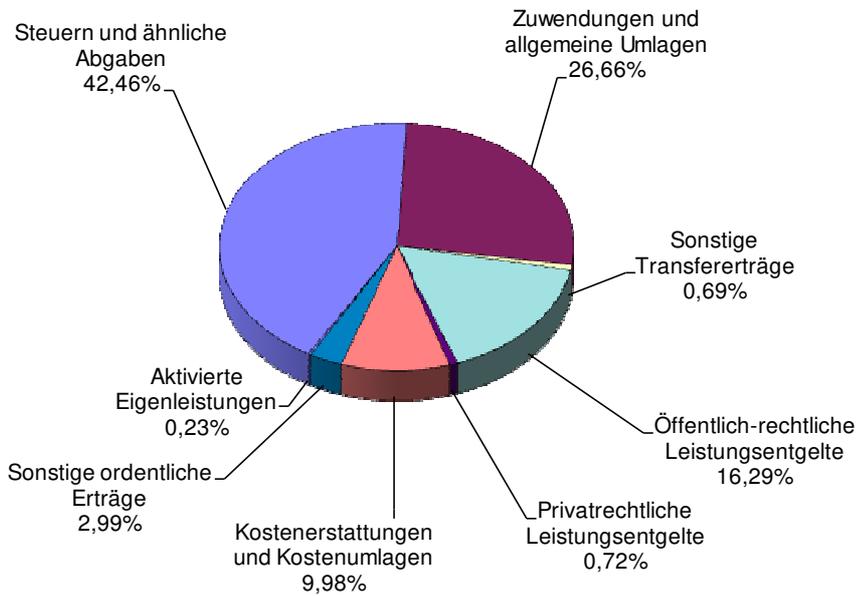
2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2016 = Haushaltsansatz

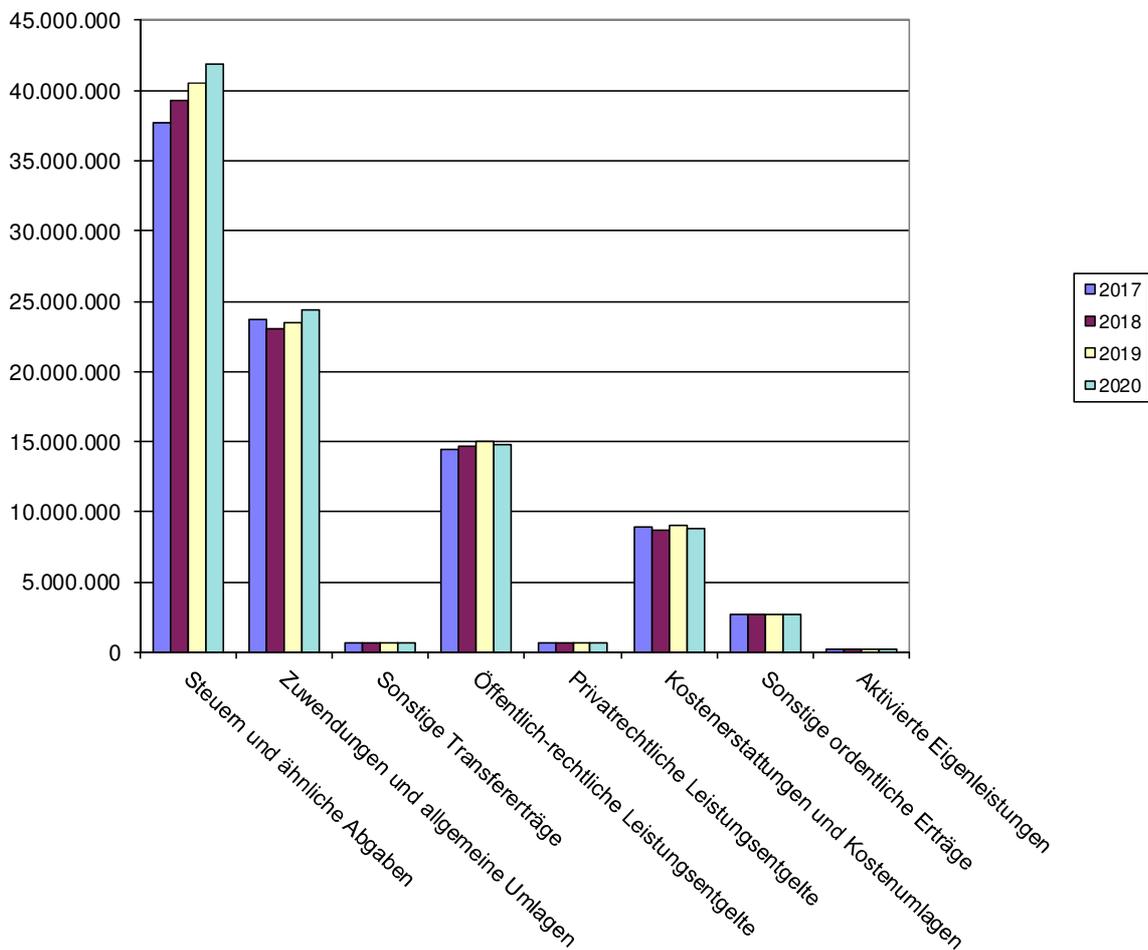
2017 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

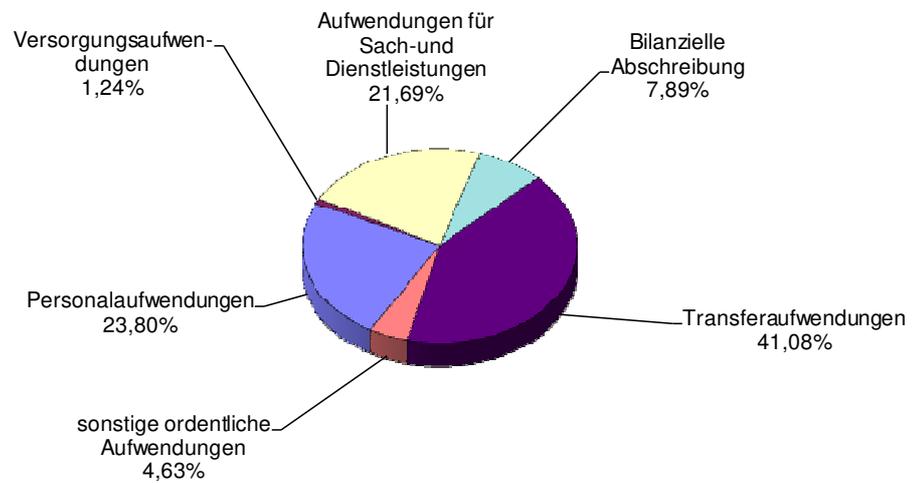
Ergebnisplan - ordentliche Erträge 2017



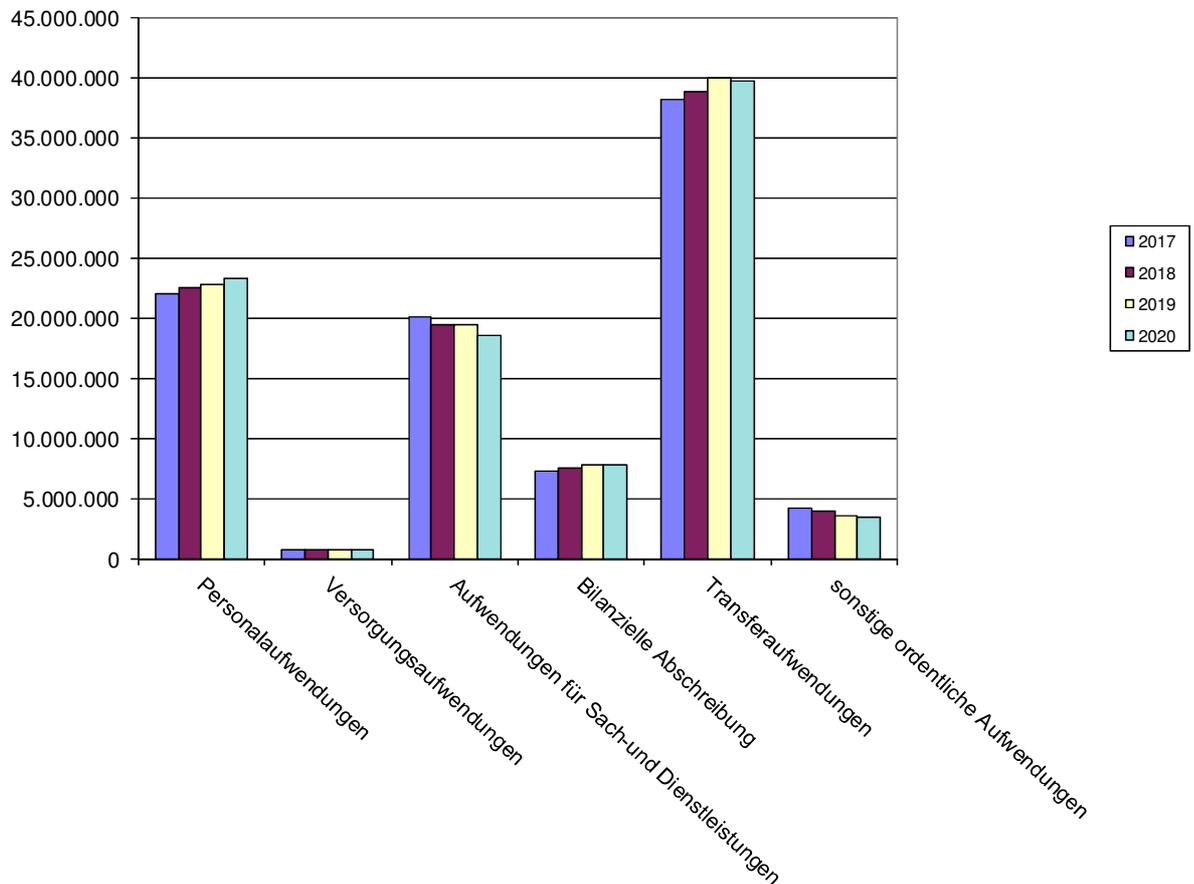
ordentliche Erträge 2017 bis 2020



Ergebnisplan - ordentliche Aufwendungen 2017



ordentliche Aufwendungen 2017 bis 2020



Gesamtergebnisplan 2017

Nr.	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.140.927	35.903.000	37.724.000	39.267.000	40.541.000	41.927.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.668.370	17.878.683	23.686.368	22.973.744	23.495.349	24.342.783
E03	+ Sonstige Transfererträge	544.265	633.000	610.000	618.000	626.000	634.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	13.806.358	14.342.639	14.470.037	14.711.818	14.977.189	14.745.592
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	762.783	632.975	636.252	629.116	630.943	634.850
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.924.997	10.210.883	8.866.560	8.697.437	9.050.660	8.798.878
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.702.461	2.667.158	2.657.108	2.666.108	2.675.108	2.672.257
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	77.550.161	82.368.338	88.850.325	89.763.223	92.196.249	93.955.360
E11	- Personalaufwendungen	18.246.023	21.081.169	22.092.232	22.561.593	22.866.668	23.350.609
E12	- Versorgungsaufwendungen	0	883.846	840.865	732.177	770.873	763.761
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.549.790	22.373.009	20.134.332	19.440.076	19.458.372	18.605.915
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.077.438	7.160.252	7.322.290	7.530.007	7.804.049	7.826.743
E15	- Transferaufwendungen	29.769.987	34.740.045	38.135.066	38.861.866	40.021.716	39.685.966
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504.917	3.748.445	4.301.314	3.936.157	3.570.992	3.457.310
E17	= Ordentliche Aufwendungen	78.148.155	89.986.766	92.826.099	93.061.876	94.492.670	93.690.304
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-597.994	-7.618.428	-3.975.774	-3.298.653	-2.296.421	265.056
E19	+ Finanzerträge	8.019	26.605	9.893	127.778	81.771	292.609
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.474	265.000	254.000	407.000	457.000	439.000
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	-250.456	-238.395	-244.107	-279.222	-375.229	-146.391
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-848.449	-7.856.823	-4.219.881	-3.577.875	-2.671.650	118.665
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-848.449	-7.856.823	-4.219.881	-3.577.875	-2.671.650	118.665

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

Erläutert werden

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

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

4161 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen

Schulpauschale (Teilergebnispläne 21.211.00 bis 21.243.00)

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

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

Investitionspauschale

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

Sportpauschale (Teilergebnisplan 41.424.01)

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

4311 000 Verwaltungsgebühren

Eventuell anfallende Verwaltungsgebühren wurden pauschal veranschlagt.

4561 000 Bußgelder

Eventuell anfallende Bußgelder wurden pauschal veranschlagt.

4561 100 Zwangsgelder

Eventuell anfallende Zwangsgelder wurden pauschal veranschlagt.

4562 000 Säumniszuschläge

Eventuell anfallende Säumniszuschläge wurden pauschal veranschlagt.

4564 000 Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen

Merkposten für nicht vorherzusehende Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

4591 000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Merkposten für vermischte Erträge

4811 000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811 000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

5011 000 Dienstaufwendungen für Beamte

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

5012 000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022 000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Darstellung in den Produkten, in denen die Arbeitsleistung anfällt.

5019 000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

5029 000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte

5039 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

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

5051 000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

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

Darstellung in den Produkten, in denen die Arbeitsleistung anfällt.

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

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

5473 000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

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

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Pauschalansatz für vermischte Aufwendungen

5517 000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

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

5711 100 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen

5711 110 Abschreibungen auf Gebäude und baulichen Anlagen für die Abwasserbeseitigung

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

5711 210 Abschreibungen auf Spiel- und Sportplätze

5711 300 Abschreibungen auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)

5711 400 Abschreibungen auf Maschinen und Geräte

5711 500 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung

5711 600 Abschreibungen auf Fahrzeuge

5711 800 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

5711 900 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

5711 950 Sonstige Abschreibungen

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

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

Ergebniskonten Jahrmarkt/Pfingstkirmes:

Die Leistungen der Vermietung und Verpachtung, hier speziell Standflächen für die Pfingstkirmes sind ab 2016 umsatzsteuerfrei. (Mitteilung des Bundesfinanzministeriums für Finanzen vom 21.01.2016). Daher müssen die Ansätze der Ergebniskonten ab dem Haushaltsjahr 2017 entsprechend mit Mehrwertsteuer veranschlagt werden.

Gesamtfinanzplan 2017

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.025.612	35.903.000	37.724.000	0	39.267.000	40.541.000	41.927.000
F02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.873.053	13.780.775	18.477.062	0	18.747.044	19.322.800	20.250.673
F03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	535.678	633.000	610.000	0	618.000	626.000	634.000
F04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	12.591.492	12.164.604	12.371.897	0	12.986.658	13.468.205	13.379.142
F05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.679	635.445	636.252	0	629.116	630.943	634.850
F06	+ Kostenerstattungen , Kostenumlagen	7.108.475	10.210.883	8.866.560	0	8.697.437	9.050.660	8.798.878
F07	+ Sonstige Einzahlungen	2.347.257	2.556.158	2.699.708	0	2.708.708	2.717.708	2.714.857
F08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.028	26.605	9.893	0	127.778	81.771	292.609
F09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.266.273	75.910.470	81.395.372	0	83.781.741	86.439.087	88.632.009
F10	- Personalauszahlungen	18.340.231	19.736.771	20.731.813	0	21.166.195	21.537.784	21.864.869
F11	- Versorgungsauszahlungen	1.390.668	1.454.720	1.420.160	0	1.457.174	1.495.150	1.534.114
F12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.188.533	22.222.799	20.636.466	0	19.285.234	19.289.889	18.438.416
F13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	189.667	265.000	254.000	0	407.000	457.000	439.000
F14	- Transferauszahlungen	29.987.833	34.740.045	38.135.066	0	38.861.866	40.021.716	39.685.966
F15	- Sonstige Auszahlungen	4.274.589	3.431.455	3.983.564	0	3.618.407	3.253.242	3.139.560
F16	=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.371.520	81.850.790	85.161.069	0	84.795.876	86.054.781	85.101.925
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-105.247	-5.940.320	-3.765.697	0	-1.014.135	384.306	3.530.084
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.221.427	5.815.536	4.322.784	0	7.049.660	5.331.761	4.946.381
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	581.032	361.310	339.700	0	247.550	177.350	107.600
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	321.547	439.600	338.800	0	417.500	317.000	198.800
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.124.006	6.616.446	5.001.284	0	7.714.710	5.826.111	5.252.781
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.435	2.320.500	879.600	20.000	322.200	309.000	309.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.795	12.208.890	10.858.839	9.483.400	16.491.700	6.932.400	4.041.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276.291	1.975.921	2.151.469	1.578.000	1.905.456	1.802.957	1.921.130
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602.520	16.505.311	13.889.908	11.081.400	18.719.356	9.044.357	6.271.630
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-478.515	-9.888.865	-8.888.624	-11.081.400	-11.004.646	-3.218.246	-1.018.849
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-583.762	-15.829.185	-12.654.321	-11.081.400	-12.018.781	-2.833.940	2.511.235
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.850	16.005.011	15.204.917	0	17.255.032	6.005.676	3.005.837
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	343.659	6.413.000	6.409.000	0	6.501.000	3.620.500	3.662.000
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.809	9.592.011	8.795.917	0	10.754.032	2.385.176	-656.163
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-906.570	-6.237.174	-3.858.404	-11.081.400	-1.264.749	-448.764	1.855.072
F37	+ Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	760.000	0	-3.098.404	-4.363.153	-4.811.917
F38	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-906.570	-6.237.174	-3.098.404	-11.081.400	-4.363.153	-4.811.917	-2.956.845

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

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

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

Erwartete Einzahlungen aus Verkäufen nicht abgeschriebener Vermögensgegenstände werden immer erläutert.

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

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

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen werden als Aufwand verbucht (siehe auch in den 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	4.705	0	360.000	30.000	0	0
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	251.005	227.240	200.542	189.384	178.240	170.367
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	214.896	152.251	151.040	128.461	117.275	114.821
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.605	379.493	711.584	347.847	295.517	285.190
4311000	Verwaltungsgebühren	738	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450	1	1	1	1	1
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.188	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
4411000	Mieten und Pachten	384.422	423.490	415.880	409.080	409.650	410.210
4421000	Erträge aus Verkauf	1.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.293	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	461.493	430.290	421.380	414.580	415.150	415.710
4481000	Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	4.320	0	0	0	0	0
4482000	Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	17.757	16.961	16.961	16.961	16.961	16.961
4485000	Ertr.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.343	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	16.606	16.000	14.500	14.000	13.500	13.500
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	176	0	0	0	0	0
4488000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	2.172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	5.451	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.825	39.561	41.661	41.261	40.761	40.761
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	66.744	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	23.555	0	0	0	0	0
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	145.016	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	33	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	46.319	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9.156	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.823	174.200	149.200	149.200	149.200	149.200
E10	= Ordentliche Erträge	1.277.934	1.025.295	1.325.576	954.639	902.379	892.612
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.237.898	1.288.715	1.149.105	1.172.516	1.196.411	1.220.799
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	178.504	231.557	260.523	194.238	218.372
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.714.818	4.141.088	4.285.742	4.376.942	4.470.036	4.565.056
5012500	Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen	0	1.635	1.896	1.940	1.988	2.028
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	56.405	80.094	81.841	84.078	86.360	88.688
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	299.334	303.553	333.718	340.393	347.208	354.158
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	4.107	6.837	9.190	9.374	9.562	9.754
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	735.587	755.280	845.440	862.350	879.603	897.202
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	10.659	17.224	22.982	23.442	23.911	24.390
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	222.203	85.414	87.508	89.258	91.050	92.875
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	508.285	496.225	506.149	516.279	526.610
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	71.086	148.945	151.924	154.967	158.070
E11	- Personalaufwendungen	6.281.013	7.437.715	7.694.149	7.878.889	7.971.613	8.158.002
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	0	698.670	586.953	486.650	533.758	535.056
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	0	185.176	253.912	245.527	237.115	228.705
E12	- Versorgungsaufwendungen	0	883.846	840.865	732.177	770.873	763.761
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	103	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	640	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	76	350	150	150	150	150
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	1.724.962	2.205.500	1.987.900	2.156.750	1.802.250	1.187.250
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	21.963	27.310	23.715	23.815	23.915	24.015
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	383.048	475.300	591.850	558.000	569.200	580.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	557.289	691.900	667.250	650.000	630.000	620.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	43.622	61.400	76.250	85.900	87.600	85.000
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	11.896	12.630	13.190	13.280	13.370	13.460
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	101.651	121.900	133.850	135.450	137.050	138.650
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	115.391	144.545	141.500	142.950	144.400	145.850
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	100.554	105.000	110.000	113.300	116.700	120.200
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	582.034	652.584	691.150	711.900	733.250	755.250
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	50.639	91.280	94.000	96.800	99.700	99.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	257.133	405.453	380.727	341.475	346.511	349.976
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	168.434	217.010	228.210	229.722	232.755	235.808
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.969	4.890	4.890	2.890	2.890	2.890
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	130.476	87.710	193.985	48.160	59.400	57.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	553.768	585.307	676.411	710.203	716.617	723.022
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.647	5.890.869	6.015.828	6.021.545	5.716.558	5.139.821
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	300.540	287.934	345.186	348.436	348.436	348.436
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	86	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	508	0	490	740	740	740
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	62.374	57.848	67.000	72.368	74.396	80.832
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	56.940	31.149	54.984	60.362	65.658	55.780
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	212.942	250.124	210.142	251.512	295.508	349.208
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	33.585	29.543	18.007	9.791	5.503	1.500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.005	15.650	20.050	20.080	20.110	20.140
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	682.979	672.334	715.945	763.375	810.437	856.722
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	23.240	6.240	6.240	6.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.163	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	3.163	5.500	28.740	11.740	11.740	11.740
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	231	1.550	5.260	5.270	5.280	5.290
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160.345	194.265	225.230	227.470	229.740	232.027
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	217.439	277.000	280.800	297.520	297.520	313.450
5422000	Mieten und Pachten	486.191	724.521	933.499	884.675	891.863	892.035
5423000	Leasing	5.529	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	812	5.180	9.700	2.800	2.800	2.800
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	65.263	57.000	70.600	71.800	73.000	74.300
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	39.515	38.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	80.073	80.000	90.000	82.000	85.000	88.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	38.204	43.000	47.300	44.200	45.000	46.000
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	19.446	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	168.339	150.500	505.500	342.000	192.000	152.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.281	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	216.197	225.000	229.870	234.411	239.042	243.744
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	26.848	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	23.587	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5491000	Verfügunsmittel	2.506	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5492000	Fraktionszuwendungen	57.623	59.700	58.000	59.160	60.300	61.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	52.715	59.690	58.590	59.510	60.448	61.405
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.395	2.075.356	2.719.299	2.516.666	2.388.643	2.380.101
E17	= Ordentliche Aufwendungen	13.468.197	16.965.620	18.014.826	17.924.392	17.669.864	17.310.147
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-12.190.263	-15.940.325	-16.689.250	-16.969.753	-16.767.485	-16.417.535
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	149	0	0	0	0	0
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149	0	0	0	0	0
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	-149	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-12.190.412	-15.940.325	-16.689.250	-16.969.753	-16.767.485	-16.417.535
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-12.190.412	-15.940.325	-16.689.250	-16.969.753	-16.767.485	-16.417.535
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.686.394	17.025.747	17.859.060	18.277.688	17.954.824	17.549.291
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.686.394	17.025.747	17.859.060	18.277.688	17.954.824	17.549.291
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.088	2.090.248	2.260.942	2.394.769	2.288.335	2.248.196
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.088	2.090.248	2.260.942	2.394.769	2.288.335	2.248.196
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	2.011.894	-1.004.826	-1.091.132	-1.086.834	-1.100.996	-1.116.440

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-13.481.775	-15.433.847	-16.787.801	0	-16.336.628	-16.132.261	-15.629.514
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.393	0	14.725	0	14.170	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.793	0	14.725	0	14.170	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	431.144	350.300	302.000	0	230.700	151.800	83.200
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	27.190	9.410	37.200	0	16.500	25.550	24.400
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	458.334	359.710	339.200	0	247.200	177.350	107.600
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.126	359.710	353.925	0	261.370	177.350	107.600
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.150	1.594.000	333.000	20.000	22.700	29.000	29.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.150	1.594.000	333.000	20.000	22.700	29.000	29.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	787.862	520.000	505.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.862	520.000	520.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	579.300	823.652	852.400	1.578.000	1.114.900	863.400	1.354.650
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	132.796	87.710	193.985	0	48.160	59.400	57.800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	16.005	16.650	20.050	0	20.080	20.110	20.140
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.101	928.012	1.066.435	1.578.000	1.183.140	942.910	1.432.590
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	1.611.112	3.042.012	1.919.435	1.598.000	1.205.840	971.910	1.461.590
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-1.149.986	-2.682.302	-1.565.510	-1.598.000	-944.470	-794.560	-1.353.990
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-14.631.761	-18.116.149	-18.353.311	-1.598.000	-17.281.098	-16.926.821	-16.983.504
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	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	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-14.631.761	-18.116.149	-18.353.311	-1.598.000	-17.281.098	-16.926.821	-16.983.504
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-14.631.761	-18.116.149	-18.353.311	-1.598.000	-17.281.098	-16.926.821	-16.983.504

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:	
	Rat	6
	Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	5
	Rechnungsprüfungsausschuss	1
	Kulturausschuss	3
	Ausschuss f. d. Entwicklung des Niersparks	5
	Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	4
	Sportausschuss	4
	Schulausschuss	5
	Bau- und Planungsausschuss	5
	Jugendhilfeausschuss	3
	Ältestenrat	5
	Gesamt	46
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		
	2017	
Beamte	4,32	
Tariflich Beschäftigte	3,12	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	7,44	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	207	0	207	194	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	2	209	196	2	2
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	207	52	259	246	52	52
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	414.381	413.620	390.524	398.335	406.302	414.429
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	154.877	189.268	172.864	176.321	179.848	183.445
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	12.307	13.845	12.517	12.767	13.023	13.284
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	30.027	36.079	33.937	34.616	35.309	36.016
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	23.272	6.676	6.809	6.946	7.085
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	148.544	157.178	160.322	163.529	166.800
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	8.926	28.587	29.159	29.743	30.338
E11	- Personalaufwendungen	611.591	833.554	802.283	818.329	834.700	851.397
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	4.037	0	7.885	7.872	7.678	3.848
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.037	0	7.885	7.872	7.678	3.848
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.163	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	3.163	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	217.439	277.000	280.800	297.520	297.520	313.450
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	880	1.000	1.020	1.041	1.062	1.062
5491000	Verfüungsmittel	2.506	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5492000	Fraktionszuwendungen	57.623	59.700	58.000	59.160	60.300	61.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	5.439	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.887	348.900	351.020	368.921	370.082	387.212
E17	= Ordentliche Aufwendungen	902.678	1.187.954	1.166.688	1.200.622	1.217.960	1.247.957
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-902.471	-1.187.902	-1.166.429	-1.200.376	-1.217.908	-1.247.905
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-902.471	-1.187.902	-1.166.429	-1.200.376	-1.217.908	-1.247.905
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-902.471	-1.187.902	-1.166.429	-1.200.376	-1.217.908	-1.247.905
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.922	851.861	829.105	856.926	857.445	871.642
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.922	851.861	829.105	856.926	857.445	871.642
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.440	198.515	193.784	205.255	196.132	192.692
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.440	198.515	193.784	205.255	196.132	192.692
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-273.989	-534.556	-531.108	-548.705	-556.595	-568.955

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.

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	191,20 €
Erster stellvertretender Bürgermeister	870,60 €
Zweite stellvertretende Bürgermeisterin	442,70 €
Vorsitzender CDU-Fraktion	870,60 €
Stellvertretender Vorsitzender CDU-Fraktion	435,30 €
Zweiter Stellv. Vorsitzender CDU-Fraktion	435,30 €
Vorsitzender SPD-Fraktion	870,60 €
Stellvertretender Vorsitzender SPD-Fraktion	435,30 €
Vorsitzender FDP-Fraktion	580,40 €
Vorsitzender Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Fraktion	580,40 €
Vorsitzender Fraktion Die Linke/Piraten	580,40 €
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen <i>(Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen, die nicht Mitglied des Rates sind, erhalten nicht die pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder)</i>	188,90 €
Ausschussvorsitzende	290,20 €

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

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 €.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

5492000 Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen-Einzelbeträge siehe Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Geldern. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung wird die seit dem Jahr 2010 vorgenommene Kürzung der Zuwendung zu den sächlichen Betriebsmitteln um 20 % zurückgenommen. Die Zuwendungen zu den Sachkosten betragen 7.860 €; die Miet- und Reinigungskosten für das Büro der Fraktion Die Linke/Piraten 481,35 € (Monat Januar 2017). Personalkostensteigerungen für Folgejahre sind berücksichtigt.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Vertretung der Stadt nach außen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-892.358	-1.030.432	-972.986	0	-1.003.217	-1.016.958	-1.046.919
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	20.891	7.152	11.600	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.891	7.152	11.600	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.891	7.152	11.600	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-20.891	-7.152	-11.600	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-913.249	-1.037.584	-984.586	0	-1.003.217	-1.016.958	-1.046.919
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-913.249	-1.037.584	-984.586	0	-1.003.217	-1.016.958	-1.046.919
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-913.249	-1.037.584	-984.586	0	-1.003.217	-1.016.958	-1.046.919

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

Für Mandatsträger werden 20 weitere Tablett-Computer (iPad) benötigt. Bei einem Stückpreis von rund 580,00 € inkl. Schutzhülle und 3 Jahre Service werden 11.600,00 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.600	0	0	0	0	47.302	21.718
Saldo	-11.600	0	0	0	0	-47.302	-21.718

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	<p>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, Zuarbeiten 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 Verwaltungsvorstandssitzungen, Verfassung redaktioneller Beiträge für Presseorgane, Verfassung redaktioneller Beiträge und Redaktionsleitung für das Stadtmagazin „Wir in Geldern“, Vorbereitung und Begleitung der Bürgermeisterbesuche in den Ortschaften, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenbeirates, der AG Gelderner Selbsthilfegruppen, der Bürgerbewegung WirsinG (Wir sind in Geldern) und des Vereins MESPILVS.</p> <p>b) Organisation und Unterstützung von gegenseitigen Besuchen von Jugendgruppen und Schulklassen, Freizeitmusikern, Hobbysportlern, Heimatforschern, Tierfreunden, Gruppen und Vereinen aus dem sozialen und berufsständischen Bereich. Organisation der jährlichen Bürgerfahrt nach Fürstenberg.</p>			
Ziele				
Leistungsdaten	zu a)	2013	2014	2015
	Amtsblätter	8	12	10
	Ausschreibungen	42	12	45
	Stellenausschreibungen	6	13	13
	Pressemitteilungen	559	560	561
	Pressekonferenzen	21	23	21
	Bekanntmachungen Stadtrat	6	6	11
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	
	2017
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,99
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	0,99

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450	1	1	1	1	1
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.450	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	3.450	1	1	1	1	1
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.490	7.601	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.457	68.302	65.957	67.276	68.622	69.995
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.555	5.497	5.328	5.435	5.544	5.655
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.828	10.738	12.052	12.293	12.540	12.791
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	401	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.023	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	649	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	93.330	97.211	83.337	85.004	86.706	88.441
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.450	1	1	1	1	1
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	1	1	1	1	1
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	19.446	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	116.779	119.212	110.338	112.005	113.707	115.442
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-113.329	-119.211	-110.337	-112.004	-113.706	-115.441
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-113.329	-119.211	-110.337	-112.004	-113.706	-115.441
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-113.329	-119.211	-110.337	-112.004	-113.706	-115.441
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.697	124.806	138.060	141.368	141.765	143.008
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.697	124.806	138.060	141.368	141.765	143.008
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.605	17.516	27.723	29.364	28.059	27.567
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.605	17.516	27.723	29.364	28.059	27.567
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-25.237	-11.921	0	0	0	0

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

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

5431500 Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen

Öffentliche Bekanntmachungen (auch Tagesordnungen von Ratssitzungen)

Stellenausschreibungen, Nachrufe, sonstige Veröffentlichungen

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

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-113.349	-114.539	-110.337	0	-112.004	-113.706	-115.441
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-113.349	-114.539	-110.337	0	-112.004	-113.706	-115.441
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-113.349	-114.539	-110.337	0	-112.004	-113.706	-115.441
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-113.349	-114.539	-110.337	0	-112.004	-113.706	-115.441

Produkt	11.111.03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Guido Ingenbleek (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten, eines Datenschutzbeauftragten und eines Personalratsmitgliedes.	
Leistungsbeschreibung	Aufgrund gesetzlicher Vorgaben hat die Stadt Geldern Beauftragte für die Gleichstellung von Mann und Frau und für den Datenschutz zu beschäftigen und Personalratsarbeit zu ermöglichen. Der Zeitaufwand beträgt 0,5 Stelle für die Gleichstellungsbeauftragte und 0,05 Stelle für den Datenschutzbeauftragten. Ein Personalratsmitglied ist vollständig von weiteren Aufgaben freigestellt.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeitende der Stadt Geldern, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	1,00	
Tariflich Beschäftigte	0,69	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,69	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
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	0	1	1	1	1	1
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	44.351	45.060	47.151	48.094	49.057	50.039
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.144	32.498	27.452	28.001	28.562	29.134
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.279	2.536	2.134	2.176	2.220	2.265
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.777	6.425	5.490	5.599	5.712	5.827
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	771	2.935	2.994	3.054	3.116
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	18.554	17.812	18.168	18.532	18.903
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	5.657	8.215	8.379	8.547	8.718
E11	- Personalaufwendungen	81.552	111.501	111.189	113.411	115.684	118.002
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	103	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an ZV u. dergl.	640	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an üb. Bereichen	76	150	150	150	150	150
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	550	550	550	550	550
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	231	250	260	270	280	290
5422000	Mieten und Pachten	0	250	250	250	250	250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231	600	610	620	630	640
E17	= Ordentliche Aufwendungen	83.593	113.851	113.549	115.781	118.064	120.392
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-83.593	-113.850	-113.548	-115.780	-118.063	-120.391
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-83.593	-113.850	-113.548	-115.780	-118.063	-120.391
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-83.593	-113.850	-113.548	-115.780	-118.063	-120.391
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.902	148.882	157.192	162.008	162.236	163.789
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.902	148.882	157.192	162.008	162.236	163.789
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.608	35.032	43.644	46.228	44.173	43.398
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.608	35.032	43.644	46.228	44.173	43.398
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	29.701	0	0	0	0	0

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

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

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**5233000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen****5238000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche****5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen****5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen****5422000 Mieten und Pachten****5431900 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

Zahlung an den Personalrat

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-83.907	-89.639	-87.521	0	-89.233	-90.984	-92.770
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-83.907	-89.639	-87.521	0	-89.233	-90.984	-92.770
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-83.907	-89.639	-87.521	0	-89.233	-90.984	-92.770
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-83.907	-89.639	-87.521	0	-89.233	-90.984	-92.770

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 Hausmeister Tätigkeiten einschließlich Dienstfahrten mit dem Verwaltungsvorstand, Ausführung von Handwerkerleistungen.	
Ziele		
Leistungsdaten	Aufgaben	Durchschnitt pro Jahr
	Erfassung der Rechnungseingänge KWF	16.000
	Postausgänge	142.000
	Größere Druckaufträge (ab 200 Blatt)	3.100
	Kleinere Druckaufträge (bis 200 Blatt)	6.100
	Ausschreibungen	25
	Bestellungen u. Auftragsvergaben	420
	Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	150
	Kennzahlen	
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern, Ratsmitglieder	
Auftragsgrundlage	Postzustellungsgesetz, Allgemeine Geschäftsanweisung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	4,54	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	4,54	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	888
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	888
4421000	Erträge aus Verkauf	1.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	7.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	15	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	= Ordentliche Erträge	10.818	6.188	6.188	6.188	6.188	5.888
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	189.369	174.376	195.408	199.316	203.303	207.370
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	14.194	13.706	15.295	15.601	15.913	16.232
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.730	34.601	39.048	39.829	40.626	41.439
E11	- Personalaufwendungen	239.293	222.683	249.751	254.746	259.842	265.041
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.732	28.500	29.000	29.000	29.500	30.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.401	640	640	640	640	640
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	66.793	44.910	49.090	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.295	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.222	82.050	85.330	56.240	56.740	57.240
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0	0	250	500	500	500
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	811	811	811	811	811	811
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	394	377	429	429	429	129
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.429	5.500	7.450	7.450	7.450	7.450
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.633	6.688	8.940	9.190	9.190	8.890
5422000	Mieten und Pachten	45.578	61.300	46.000	46.920	47.858	48.815
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	261	280	300	300	300	300
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	65.263	57.000	70.600	71.800	73.000	74.300
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	39.515	38.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	80.073	80.000	90.000	82.000	85.000	88.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	38.204	43.000	47.300	44.200	45.000	46.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	116.409	76.000	226.000	226.000	76.000	76.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145.111	150.000	156.000	159.120	162.302	165.548
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	45.162	47.100	46.000	46.920	47.858	48.815
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.889	570.930	740.450	736.310	597.168	608.428
E17	= Ordentliche Aufwendungen	948.037	882.351	1.084.471	1.056.486	922.940	939.599
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-937.219	-876.163	-1.078.283	-1.050.298	-916.752	-933.711
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-937.219	-876.163	-1.078.283	-1.050.298	-916.752	-933.711
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-937.219	-876.163	-1.078.283	-1.050.298	-916.752	-933.711
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.997	1.036.727	1.273.000	1.256.540	1.113.828	1.127.330
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.997	1.036.727	1.273.000	1.256.540	1.113.828	1.127.330
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.033	160.564	194.717	206.242	197.076	193.619
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.033	160.564	194.717	206.242	197.076	193.619
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-50.255	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 Fernsprechgebühren

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

technische Überprüfung der beweglichen elektrischen Geräte ca.

16.500 €

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.

12.500 €

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	41.250,00 €
Wartebereich Bürgerbüro inkl. Kinderecke	7.000,00 €
Wertstoffsortiersystem Eingangsbereich	840,00 €
Gesamt	49.090,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Telefonbucheintrag rd. 1.000 €, Papiervernichtung rd. 5.600 €.

5422000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	Betrag
Miete für Kopierer und Kuvertiermaschine	43.519,00 €
Miete Bosch für Aufschaltung Pol / FW	2.060,00 €
Miete für Ersatzgeräte	200,00 €
Sonstiges	221,00 €
Gesamtsumme	46.000,00 €

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

GEMA Gebühren für die Radiobeschallung im Bürgerbüro ca. 300,00 €.(Datenschutz)

5431100 Aufwendungen für Büromaterial

Für Büromaterial werden 57.600 € benötigt. Seit dem 01.08.2016 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 70.600 € veranschlagt.

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

Aufgrund der im Jahr 2017 stattfindenden Wahlen (Bundes- und Landtagswahl) ist mit höheren Aufwendungen für Zustellungen (Briefwahl) zu rechnen. Im Jahr 2018 finden keine Wahlen statt.

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

Bezeichnung	Betrag
Standardansatz	41.000,00 €
Beratungsleistung zur Haushaltsstabilisierung	150.000,00 €
Organisationsuntersuchung Verwaltung	20.000,00 €
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren bei Baumaßnahmen	5.000,00 €
Gerichtskosten "Am Erbkönig"	5.000,00 €
Gutachterliche Untersuchung von Bäumen	5.000,00 €
Gesamtsumme	226.000,00 €

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Geschäftsaufwendungen, die nicht anderen Konten zuzuordnen ist.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Bezeichnung	Betrag
Haftpflichtversicherung	85.000,00 €
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	49.000,00 €
Vermögenseigenschadenversicherung	16.000,00 €
Strafrechtsschutz	2.200,00 €
Maschinenversicherung, Elektronikversicherung	1.600,00 €
Unfallversicherung Mandatsträger	450,00 €
Pflegekinderversicherung	210,00 €
Waldbrandversicherung	400,00 €
Abwicklung kleinerer Schadensfälle/Ausgleich f. evtl. Beitragserhöhungen	1.140,00 €
Gesamtsumme	156.000,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Mitgliedsbeiträge	Betrag
Städte- und Gemeindebund NRW	14.100,00 €
Agrobusiness	4.300,00 €
Werbering	4.200,00 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	3.440,00 €
RLT Neuss	3.400,00 €
Kreisfeuerwehrverband Kreis Kleve (bisher Landesfeuerwehrverband)	3.000,00 €
Kommunal Agentur NRW GmbH (vormals Abwasserberatung NRW)	3.450,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	1.980,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.810,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.270,00 €
Diverse >100 < 600 € p.a.	4.152,00 €
Diverse >10 < 101 € p.a.	550,00 €
Ausgleichsbetrag	348,00 €
Gesamtsumme	46.000,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-840.923	-809.503	-1.005.191	0	-1.006.046	-872.500	-889.459
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	775	0	2.500	0	0	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	65.589	44.910	49.090	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	5.429	5.500	7.450	0	7.450	7.450	7.450
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.792	50.410	59.040	0	27.450	27.450	27.450
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.792	50.410	59.040	0	27.450	27.450	27.450
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-71.792	-50.410	-59.040	0	-27.450	-27.450	-27.450
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-912.715	-859.913	-1.064.231	0	-1.033.496	-899.950	-916.909
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	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	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-912.715	-859.913	-1.064.231	0	-1.033.496	-899.950	-916.909
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-912.715	-859.913	-1.064.231	0	-1.033.496	-899.950	-916.909

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

Maßnahme 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Damit künftig Rollstuhlfahrer das Standesamt und das Archiv im Rathaus erreichen können, soll ein gebrauchter Treppensteiger erworben werden.

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	1.950,00 €
Mobiltelefone	2.500,00 €
Sonstiges	3.000,00 €
Summe	7.450,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.450	0	7.450	7.450	7.450	77.950	35.350
Saldo	-7.450	0	-7.450	-7.450	-7.450	-77.950	-35.350
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	0	0	6.000	3.772
Saldo	-2.500	0	0	0	0	-6.000	-3.772
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	8.879
Saldo	0	0	0	0	0	-16.000	-8.879
0208 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.090	0	20.000	20.000	20.000	269.885	970
Saldo	-49.090	0	-20.000	-20.000	-20.000	-269.885	-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	Gesamtanzahl der Mitarbeitenden (Stand 01.10.2016)	482	
	davon männlich	204	
	davon weiblich	278	
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			
	2017		
Beamte	3,70		
Tariflich Beschäftigte	9,29		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	12,99		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	4.320	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	2.160	500	500	500	500	500
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
E10	= Ordentliche Erträge	10.480	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	176.836	214.436	141.197	144.448	147.776	151.186
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	178.504	196.223	224.482	157.476	180.874
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	151.436	508.933	248.225	258.677	269.400	280.402
5012500	Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen	0	1.635	1.896	1.940	1.988	2.028
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	56.405	80.094	81.841	84.078	86.360	88.688
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	10.518	15.577	16.618	16.951	17.291	17.637
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	4.107	6.837	9.190	9.374	9.562	9.754
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.592	38.605	42.162	43.006	43.867	44.745
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	10.659	17.224	22.982	23.442	23.911	24.390
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	222.203	14.107	33.632	34.305	34.992	35.692
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	110.826	120.704	123.118	125.581	128.093
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	16.677	47.345	48.291	49.258	50.244
E11	- Personalaufwendungen	667.755	1.203.455	962.015	1.012.112	967.462	1.013.733
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	0	698.670	586.953	486.650	533.758	535.056
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	0	185.176	253.912	245.527	237.115	228.705
E12	- Versorgungsaufwendungen	0	883.846	840.865	732.177	770.873	763.761
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.051	204.400	214.210	216.352	218.516	220.701
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.051	204.400	214.210	216.352	218.516	220.701
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140.015	169.765	201.000	203.010	205.040	207.090
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.597	71.500	70.000	71.400	72.828	74.284
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	1.560	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.195	249.155	282.590	286.000	289.458	292.964
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.002	2.540.856	2.299.680	2.246.641	2.246.309	2.291.159
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-1.024.522	-2.536.256	-2.294.980	-2.241.841	-2.241.509	-2.286.359
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-1.024.522	-2.536.256	-2.294.980	-2.241.841	-2.241.509	-2.286.359
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-1.024.522	-2.536.256	-2.294.980	-2.241.841	-2.241.509	-2.286.359
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.563.571	2.723.094	2.482.140	2.440.079	2.430.937	2.472.464
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.563.571	2.723.094	2.482.140	2.440.079	2.430.937	2.472.464
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.228	186.838	187.160	198.238	189.428	186.105
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.228	186.838	187.160	198.238	189.428	186.105
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	1.394.821	0	0	0	0	0

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

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

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

5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

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.

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.

5151000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.

5161400 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

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

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Berechnungen der Versorgungskasse veranschlagt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Verwaltungskostenanteil an den Leistungen der Versorgungskasse	110.000,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	18.000,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung	18.400,00 €
vorbeugender Gesundheitsschutz (z. B. Wirbelsäulengymnastik)	20.000,00 €
Einsatz externer Dienstleister z. B. wg. Personalausfall	14.000,00 €
Beihilfebearbeitung durch die Rheinische Versorgungskasse	18.810,00 €
Supervisionen	15.000,00 €
Gesamtsumme	214.210,00 €

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	120.000,00 €
Dienstreisekosten	80.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
Gesamtsumme	201.000,00 €

Aufgrund von mehr als 80 Nach- und Neubesetzungen mit Kolleginnen und Kollegen ist erhöhter Fortbildungsbedarf seit dem letzten Jahr gegeben, der sich auf dieses Produkt entsprechend auswirkt. Aus diesem Grunde wird der Ansatz erhöht.

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

Pauschalansatz für amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag zur Berufsgenossenschaft für Beschäftigte.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

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

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-2.498.211	-2.857.449	-2.648.584	0	-2.728.861	-2.817.526	-2.775.263
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-2.498.211	-2.857.449	-2.648.584	0	-2.728.861	-2.817.526	-2.775.263
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-2.498.211	-2.857.449	-2.648.584	0	-2.728.861	-2.817.526	-2.775.263
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-2.498.211	-2.857.449	-2.648.584	0	-2.728.861	-2.817.526	-2.775.263

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, Unterstützungsfl. für Versorgungsempf.

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-260.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-260.000	0

Produkt	11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem a) b) Marcel Schüren (Stellvertreter) c) Guido Ingenbleek (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Informationstechnik b) Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Zentrale Dienstleistungen, Umsetzung der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Telekommunikation. c) Allgemeine Organisationsangelegenheiten	
Leistungsbeschreibung	<p>a)b) Das Teilprodukt technikerunterstützte 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.</p> <p>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.</p>	
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).	344
	Anzahl Server (5 physische und 16 virtuelle Server)	30
	Anzahl Telekommunikationsendgeräte (Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter)	255
	Anzahl Drucker (lokale und Netzwerkdrucker, Kopierer)	98
	Anzahl Mitarbeitende in der TUIV	5
Kennzahlen	Zu a) und b	
	Verhältnis Drucker zu PC	0,28
	Verhältnis TUIV Endgeräte zu Beschäftigte (nur Verwaltung)	1,45
	Verhältnis TUIV Endgeräte zu Stellen (nur Verwaltung) vorl.	1,33
	Verhältnis TUIV Endgeräte (gesamt) zu Mitarbeiter in der TUIV	68,8
Zielgruppen	Ämter, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Geldern, Mitarbeitende der Stadt Geldern, Ortsbürgermeister/in, Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Satzungen, öffentlich rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Vorgaben der Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	1,50	
Tariflich Beschäftigte	5,03	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	6,53	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	84.886	36.493	22.002	5.523	256	256
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.886	36.493	22.002	5.523	256	256
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	1.302	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	86.188	36.493	22.002	5.523	256	256
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	94.349	96.287	79.159	80.742	82.358	84.006
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	181.370	198.779	277.582	283.133	288.796	294.572
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	14.459	15.825	22.044	22.485	22.935	23.394
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	35.336	38.950	54.822	55.918	57.037	58.178
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	5.220	5.636	5.749	5.865	5.983
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	27.864	19.050	19.431	19.820	20.217
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	5.977	7.822	7.978	8.138	8.301
E11	- Personalaufwendungen	325.514	388.902	466.115	475.436	484.949	494.651
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.848	135.400	145.600	147.100	148.600	150.100
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	63.683	42.800	144.895	28.160	39.400	37.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	387.221	372.356	455.050	486.700	490.950	495.170
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.752	550.556	745.545	661.960	678.950	683.070
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	459	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	51.566	30.275	45.103	50.194	55.484	49.536
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	33.585	29.543	18.007	9.791	5.503	1.500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	483	650	2.600	2.630	2.660	2.690
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.093	60.468	65.710	62.615	63.647	53.726
E17	= Ordentliche Aufwendungen	949.359	999.926	1.277.370	1.200.011	1.227.546	1.231.447
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-863.172	-963.433	-1.255.368	-1.194.488	-1.227.290	-1.231.191
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-863.172	-963.433	-1.255.368	-1.194.488	-1.227.290	-1.231.191
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-863.172	-963.433	-1.255.368	-1.194.488	-1.227.290	-1.231.191
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.183	1.103.561	1.411.229	1.359.574	1.385.039	1.386.173
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.183	1.103.561	1.411.229	1.359.574	1.385.039	1.386.173
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.630	140.128	155.861	165.086	157.749	154.982
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.630	140.128	155.861	165.086	157.749	154.982
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	133.381	0	0	0	0	0

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen bei der TUIV:

Bezeichnung	Betrag
Softwarepflege Finanzbuchungssoftware	78.400,00 €
Softwarepflege/Wartung/Updates der übrigen Programme	62.200,00 €
Unvorhergesehenes	5.000,00 €
Gesamt	145.600,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Laufende (Ersatz-) Beschaffungen:	Betrag
Ersatzbeschaffungen gem. TUIV-Entwicklungsplan	32.350,00 €
1 Laptop (Archiv für Magazinarbeit)	500,00 €
1 Laptop Gärtnerei für Spielplatzüberprüfung	500,00 €
1 Laptop Stabstelle 80	1.500,00 €
6 PC für Auszubildende	5.400,00 €
Austausch von defekten Bildschirmen	2.000,00 €
2. Arbeitsplatz Gärtnerei (PC, Bildschirm, Office-Lizenzen)	900,00 €
Leitzentrale Feuerwehr (PC, BS, Office-Lizenzen)	900,00 €
Drucker für die Erstellung von Dienstausweisen u. dergl.	1.000,00 €
drei Laptops mit Dockingstation u. Office Lizenz für Dez. I und IV, sowie für den Bereich Schülerförderung	4.500,00 €
Microsoft Office ProPlus 2016 Lizenzen	90.345,00 €
Unvorhergesehenes	5.000,00 €
Gesamtsumme	144.895,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte KRZN (ohne "4 - Finanzen = 187 T €)	348.820,00 €
Nutzung der KRZN Cloud	34.500,00 €
sonstige Dienstleistungen und Entgelte	67.610,00 €
Zugriff auf das Regelwerk REG-IS	4.120,00 €
Gesamtsumme	455.050,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-798.386	-862.817	-1.039.893	0	-1.081.827	-1.096.541	-1.111.403
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	21.614	146.950	48.450	0	14.000	43.300	5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	67.207	42.800	144.895	0	28.160	39.400	37.800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	483	650	2.600	0	2.630	2.660	2.690
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.304	190.400	195.945	0	44.790	85.360	45.490
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.304	190.400	195.945	0	44.790	85.360	45.490
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-89.304	-190.400	-195.945	0	-44.790	-85.360	-45.490
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-887.690	-1.053.217	-1.235.838	0	-1.126.617	-1.181.901	-1.156.893
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-887.690	-1.053.217	-1.235.838	0	-1.126.617	-1.181.901	-1.156.893
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-887.690	-1.053.217	-1.235.838	0	-1.126.617	-1.181.901	-1.156.893

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

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
1	Faust 8 Professional Netzwerk-Basislizenz	3.300,00 €
1	Aufrufsystem Bürgerbüro	7.000,00 €
1	4 Switche (Gärtnerei, 300er und 700er Etage, Reserve)	11.200,00 €
1	Unvorhergesehene Ausgaben	5.000,00 €
1	Erweiterung Telekommunikationsanlage für Anbindung Gärtnerei, Feuerwache und zusätzliche Kapazitäten der Verwaltung	14.300,00 €
1	Beschaffung u. Einführung des Programms "mikropro SISSY" für die Schülerbeförderung u. Festsetzung der Eigenanteile	7.650,00 €
	Gesamtsumme	48.450,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Mobiler Drucker für WinOWIG Mobil	400,00 €
2 x USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) - Gärtnerei / Feuerwehr	700,00 €
12 Freifunkrouter für Verwaltungsgebäude	1.000,00 €
Unvorhergesehenes	500,00 €
Gesamtsumme	2.600,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	0	2.630	2.660	2.690	7.715	1.646
Saldo	-2.600	0	-2.630	-2.660	-2.690	-7.715	-1.646
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.450	0	14.000	43.300	5.000	735.125	528.686
Saldo	-48.450	0	-14.000	-43.300	-5.000	-735.125	-528.686
0208 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.895	0	28.160	39.400	37.800	635.487	0
Saldo	-144.895	0	-28.160	-39.400	-37.800	-635.487	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 Ludger Murmann (Stellvertreter)				
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 Gesamtabchlüsse, 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		2013	2014	2015	2016*
	Anzahl Prüfberichte	5	4	2	2
	davon Prüfung Jahresabschlüsse	1	1	1	1
	davon Prüfung Gesamtabchlüsse	-	-	1	-
	dav. Prüfung der Zahlungsabwicklung einschl. Eigenbetriebe	3	2	1	1**
	davon Prüfung delegierte Aufgaben (z.B. Sozialhilfe)	1	1	-	-
	davon Programmprüfungen	-	-	-	-
	Vergabeprüfungen	396	483	427	504
	Gesamtvolumen geprüfter Vergaben in Tsd Euro	8.017	12.935	9.297	11.082
	Prüfungen für den Landesrechnungshof	3	1	1	1
	* Hochrechnung zum Stichtag 30.06.2016				**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	
	2017
Beamte	2,00
Tariflich Beschäftigte	0,64
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	2,64

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	82.968	86.356	68.509	69.880	71.278	72.704
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.260	43.742	45.626	46.539	47.470	48.420
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.423	3.464	3.622	3.694	3.769	3.845
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.791	8.890	9.282	9.468	9.657	9.851
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.839	3.487	3.557	3.629	3.702
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	44.158	42.588	43.440	44.309	45.196
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	10.943	8.230	8.395	8.563	8.735
E11	- Personalaufwendungen	138.442	201.392	181.344	184.973	188.675	192.453
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	138.442	206.392	186.344	189.973	193.675	197.453
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-138.442	-206.392	-186.344	-189.973	-193.675	-197.453
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-138.442	-206.392	-186.344	-189.973	-193.675	-197.453
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-138.442	-206.392	-186.344	-189.973	-193.675	-197.453
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.443	250.182	238.251	244.952	246.211	249.067
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.443	250.182	238.251	244.952	246.211	249.067
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.812	43.790	51.907	54.979	52.536	51.614
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.812	43.790	51.907	54.979	52.536	51.614
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-4.811	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-139.572	-151.291	-135.526	0	-138.138	-140.803	-143.522
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-139.572	-151.291	-135.526	0	-138.138	-140.803	-143.522
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-139.572	-151.291	-135.526	0	-138.138	-140.803	-143.522
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-139.572	-151.291	-135.526	0	-138.138	-140.803	-143.522

Produkt	11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter) b) Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge (außer Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes Beschaffungen für Bauhof, Gärtnerei und Verwaltung, Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Geräte des Bauhofes und der Gärtnerei und sonstiger Dienstfahrzeuge des städtischen Fuhrparks mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge. b) Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes. Unterhaltung der Einsatz- und Sonderfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr.	
Leistungsbeschreibung	a) Beschaffung, Veräußerung von Spezialfahrzeugen und -geräten, Pritschenwagen für die Einsatzbereitschaft der Baubetriebshöfe Bauhof und Gärtnerei, Dienstwagen für die Verwaltung, Gewährleistung der Unterhaltung, des Betriebs der Fahrzeuge und Geräte für die Einsatzbereitschaft des städtischen Bauhofes und der Gärtnerei sowie der übrigen Dienstfahrzeuge. Prüfung von Wirtschaftlichkeitsfragen, Mietung und Vermietung von Spezialgeräten. Unterhaltung des Bauhofes und der Gärtnerei sowie der Lagerplätze, Beschaffung von Verbrauchsmaterial und Einrichtungsgegenständen einschließlich kleinerer Anschaffungen für die Betriebshöfe, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten des Bauhofes und der Gärtnerei. Vereinnahmung von Leistungen für Dritte einschließlich Kostenersatz und Verwaltungsgebühren. b) Beschaffung und Abrechnung von Treibstoff, Fahrzeugpflegeartikeln, Motoröl etc. Terminvereinbarungen mit Werkstätten für Reparaturen und Fahrzeuguntersuchungen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und deren Kostenabrechnungen. Ausführen von halbjährlichen Inspektionen und Funktionsprüfungen im Feuerwehrgerätehaus und Durchführung kleiner Reparaturen.	
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

	2017
Beamte	0,50
Tariflich Beschäftigte	50,19
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	50,69

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	150.057	126.374	97.048	85.890	74.746	66.873
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	128.616	114.570	127.643	121.556	115.831	113.677
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.673	240.944	224.691	207.446	190.577	180.550
4311000	Verwaltungsgebühren	228	250	250	250	250	250
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	228	250	250	250	250	250
4411000	Mieten und Pachten	910	600	600	600	600	600
4421000	Erträge aus Verkauf	73	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	983	600	600	600	600	600
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	15.597	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	176	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	481	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.254	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	21.230	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	1.139	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4599000	Skontoerträge	2.527	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.896	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E10	= Ordentliche Erträge	321.034	260.354	244.101	226.856	209.987	199.960
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	25.752	25.919	21.025	21.446	21.875	22.313
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.085.459	2.020.326	2.268.541	2.313.912	2.360.190	2.407.394
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	171.092	161.477	178.309	181.875	185.513	189.224
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	415.421	403.577	456.331	465.458	474.767	484.263
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.023	2.377	2.424	2.473	2.523
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.802	5.054	5.155	5.259	5.365
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	216	2.244	2.289	2.335	2.382
E11	- Personalaufwendungen	2.697.724	2.618.340	2.933.881	2.992.559	3.052.412	3.113.464
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	376	750	1.000	750	750	750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	257.133	405.453	380.727	341.475	346.511	349.976
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.413	50.110	50.610	51.622	52.655	53.708
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.922	456.313	432.337	393.847	399.916	404.434
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	53.370	52.791	56.620	59.870	59.870	59.870
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	86	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	49	0	240	240	240	240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	59.709	57.037	63.756	69.124	71.152	77.588
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	891	497	553	553	553	553
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	212.942	250.124	210.142	251.512	295.508	349.208
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.352	5.500	7.500	8.000	8.000	8.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.399	366.035	338.897	389.385	435.409	495.545
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.860	23.000	23.230	23.460	23.700	23.937
5422000	Mieten und Pachten	14.580	34.000	85.044	36.200	36.200	36.200
5423000	Leasing	5.529	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	26.848	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	159	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.977	63.400	114.674	66.160	66.400	66.737
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.394.021	3.504.088	3.819.789	3.841.951	3.954.137	4.080.180
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-3.072.987	-3.243.734	-3.575.688	-3.615.095	-3.744.150	-3.880.220
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-3.072.987	-3.243.734	-3.575.688	-3.615.095	-3.744.150	-3.880.220
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-3.072.987	-3.243.734	-3.575.688	-3.615.095	-3.744.150	-3.880.220
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.947.119	3.637.845	3.931.592	3.992.065	4.104.366	4.234.118
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.947.119	3.637.845	3.931.592	3.992.065	4.104.366	4.234.118
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.728	394.111	355.904	376.970	360.216	353.898

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.728	394.111	355.904	376.970	360.216	353.898
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	224.404	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 Arbeiten des Bauhofes und Personalkostenerstattung durch Kreis und LVR für einen Mitarbeiter der Gärtnerei.

4564000 Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen

Wie in den Vorjahren werden für eventuell anfallende Schäden an Fahrzeugen Leistungen in Rechnung gestellt. Die Erträge wurden geschätzt, da nicht vorhersehbar ist, ob und wie viele Schäden an Fahrzeugen entstehen.

In den Jahren 2018-2020 werden Erträge in gleicher Höhe erwartet.

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

Es werden 750,00 € benötigt, um verschlissene Holzpaletten auszutauschen. Es sollen hochwertige, langlebige Metallpaletten beschafft werden. Für diverses Kleinmaterial werden 250,00 € benötigt.

In den Folgejahren wurde von Aufwendungen in genannter Höhe ausgegangen.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Kosten Planjahr	Gesamt	Gärtnerei	Bauhof	Verwaltung	Feuerwehr
TÜV + Inspektion + UVV Prüfung	21.635,00 €	7.468,00 €	7.492,00 €	3.948,00 €	2.727,00 €
Kraftstoff	133.034,00 €	26.016,00 €	86.600,00 €	6.480,00 €	13.938,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	178.878,00 €	66.350,00 €	60.058,00 €	22.372,00 €	30.098,00 €
Gesamt	333.547,00 €	99.834,00 €	154.150,00 €	32.800,00 €	46.763,00 €
Steuern + Versicherung	47.180,00 €	11.770,00 €	17.020,00 €	6.910,00 €	11.480,00 €
Besondere Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	380.727,00 €	111.604,00 €	171.170,00 €	39.710,00 €	58.243,00 €

Besonderheiten im Planungsjahr:

Feuerwehr:

Laufende Unterhaltung und Reparaturkosten

Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk und Erneuerung der Hydraulikschläuche der Drehleiter sind in 2016 abgeschlossen.

Gärtnerei:

Laufende Unterhaltung und Reparaturkosten:

Für die laufende Unterhaltung und Reparaturkosten werden in 2017 zusätzlich für Ersatzbeschaffungen von einer Rollplane als Ladungssicherung für GEL-RE 53 von 850 € benötigt, für Hydraulikschläuche für (LEO 23) 17.000 € sowie für Vorderreifen von GEL-RE 65 für 700 €, von GEL-RE 66 für 1500 €, von GEL-RE 52 für 800 € benötigt.

Bauhof:

Kraftstoff:

Für das Multifunktionsmietfahrzeug mit Unkrautkocher wird Kraftstoff im Wert von voraussichtlich 9.700 € benötigt.

Laufende Unterhaltung und Reparaturkosten:

Falls sich bei der möglichen Ersatzbeschaffung Unwägbarkeiten ergeben, kann ggfls. eine Instandsetzung des Fastrac GEL-RE 21 erforderlich werden (15.000,00 €).

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Gärtnerei	22.000,00 €
Bauhof	28.610,00 €
Gesamtsumme	50.610,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzkleidung/Hautschutz etc.		
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-,Schnitt- u. Warnschutz)	7.740,00 €	6.760,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	515,00 €	550,00 €
Schuhe, Winterstiefel, Gummistiefel	1.465,00 €	2.480,00 €
Handschuhe	1.870,00 €	800,00 €
Dienst-/Schutzkleidung:	11.590,00 €	10.590,00 €
Hautschutzmittel	550,00 €	400,00 €
Zwischensumme	12.140,00 €	10.990,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei		23.130,00 €
+ Mittel 1€-Jobber		100,00 €
Summe		23.230,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten	Bauhof	Gärtnerei	Verwaltung
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	18.000,00 €	15.000,00 €	- €
Test zweier Elektrofahrzeuge	- €	- €	2.000,00 €
Test Unkrautkocher	49.000,00 €		
Batterie Elektrofahrzeug Kangoo	1.044,00 €	- €	- €
Gesamt		85.044,00 €	

5423000 Leasing

Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-3.024.717	-3.112.625	-3.454.184	0	-3.425.712	-3.491.724	-3.557.478
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	14.725	0	14.170	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	14.725	0	14.170	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	2.325	9.410	37.200	0	16.500	25.550	24.400
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.325	9.410	37.200	0	16.500	25.550	24.400
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325	9.410	51.925	0	30.670	25.550	24.400
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	140.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	140.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	520.000	505.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520.000	520.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	509.154	665.550	785.850	1.578.000	1.098.900	818.100	1.347.650
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	2.352	6.500	7.500	0	8.000	8.000	8.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.507	672.050	793.350	1.578.000	1.106.900	826.100	1.355.650
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.507	1.192.050	1.453.350	1.578.000	1.106.900	826.100	1.355.650
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-509.182	-1.182.640	-1.401.425	-1.578.000	-1.076.230	-800.550	-1.331.250
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-3.533.898	-4.295.265	-4.855.609	-1.578.000	-4.501.942	-4.292.274	-4.888.728
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-3.533.898	-4.295.265	-4.855.609	-1.578.000	-4.501.942	-4.292.274	-4.888.728
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-3.533.898	-4.295.265	-4.855.609	-1.578.000	-4.501.942	-4.292.274	-4.888.728

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Geldern	5.000,00 €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr	5.000,00 €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Lüllingen	7.000,00 €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Rüstfahrzeug Geldern	7.000,00 €	- €	- €	- €
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 Mannschaftstransportfahrzeug Walbeck	- €	- €	- €	5.000,00 €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Kapellen	- €	- €	- €	5.000,00 €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Hartefeld/Vernum	- €	- €	- €	8.000,00 €
14	Feuerwehr	24.000,00 €	- €	16.000,00 €	18.000,00 €
24	Kleingeräte (Spielplätze)	100,00 €	150,00 €	250,00 €	100,00 €
40	Geräte (Bauhof)	250,00 €	200,00 €	350,00 €	150,00 €
52	Geräte (Kanal)	50,00 €	- €	50,00 €	- €
134	Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)	- €	- €	200,00 €	- €
135	EB therm.Unkrautbekämpfungsgerät (aus 1998)	300,00 €	- €	- €	- €
135	EB Wasserfaß GEL-RE 52(aus 1981)	500,00 €	- €	- €	- €
135	EB Anhänger GEL-RE 51(aus 2000)	200,00 €	- €	- €	- €
135	EB Geräte u. Fahrzeuge	- €	10.800,00 €	- €	- €
135	EB Geräte u. Fahrzeuge	- €	- €	100,00 €	- €
135	EB Geräte u. Fahrzeuge	- €	- €	- €	2.100,00 €
135	Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u. Maschinen (Grünflächen)	1.000,00 €	10.800,00 €	600,00 €	2.100,00 €
169	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)	- €	1.850,00 €	100,00 €	500,00 €
170	Veräußerung Bankettfräse	1.500,00 €	- €	- €	- €
170	Kommunaltrac GEL-RE 21 aus 2004	9.500,00 €	- €	- €	- €
170	Kompressor GEL-RE 23 aus 2005	- €	- €	3.000,00 €	- €
170	Pritsche m. Doppelkabine u. Kran GEL-RE 20 aus 2005	800,00 €	- €	- €	- €
170	Radlader aus 2002	- €	2.000,00 €	- €	- €
170	Fronranbauausleger aus 2011	- €	- €	1.500,00 €	- €
170	Citroen Jumper aus 2010	- €	- €	- €	1.500,00 €
170	Wegefräse aus 2008	- €	- €	2.000,00 €	- €
170	Fahrzeuge w. o und weitere Geräte und Maschinen (Gemeindestraßen)	11.800,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €	3.050,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Betrag			
		- €	1.000,00 €	- €	- €
194	Ford Fusion (GEL-RE 8) aus 2005	- €	1.000,00 €	- €	- €
194	Ford Fusion (GEL-RE 9) aus 2009	- €	- €	1.000,00 €	- €
194	Renault Twingo (GEL-RE 4) aus 2011	- €	- €	- €	500,00 €
194	Summe	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
	Gesamtsumme	37.200,00 €	16.500,00 €	25.550,00 €	24.400,00 €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die vorhandene Holztragkonstruktion des Salzsilos auf dem Bauhof ist so stark beschädigt, dass eine Neubeschaffung eines GFK-Salzsilos mit einer Stahltragkonstruktion die wirtschaftlichste Lösung eines akuten Problems ist. Inklusiv der erforderlichen Planungsleistungen (Statiker, Prüfstatiker), der Abbrucharbeiten und der neu zu erstellenden Fundamente werden Kosten in Höhe von 140.000 € veranschlagt.

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeugs Geldern aus 2004	2017	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
14	Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeuges für die Jugendfeuerwehr aus 2007	2017	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Kapellen (Ersatz für LF 16/20 aus 1990)	2017	210.000,00 €	210.000,00 €	420.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Veert (Ersatz für LF 8/6 aus 1993)	2017	175.000,00 €	175.000,00 €	350.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2017	505.000,00 €	385.000,00 €	890.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2017	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2017	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2017	7.100,00 €	0,00 €	7.100,00 €
135	Geräte,therm. Unkrautbekämpfungsgerät, Wasserfaß, Anhänger, Pritschenfahrzeug (VE) usw. ,Grünflächen	2017	35.150,00 €	48.000,00 €	83.150,00 €
169	(Sportplätze)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170	Ersatz Kommunaltrac aus 2004 (GEL-RE 21)	2017	129.000,00 €	0,00 €	129.000,00 €
170	Ersatz Fiat Ducato mit Ladehilfe aus 2005 (GEL-RE 20)	2017	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €
170	Kofferpritschenanhänger	2017	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
170	Einachsgeräteträger (für GEL-RE 21)	2017	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2017	192.000,00 €	0,00 €	192.000,00 €
194	Summe (Dienstfahrzeuge)	2017	34.800,00 €	0,00 €	34.800,00 €
	Gesamtsumme	2017	785.850,00 €	433.000,00 €	1.218.850,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Kapellen (Ersatz für LF 16/20 aus 1990) VE aus 2017	2018	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Veert (Ersatz für LF 8/6 aus 1993) VE aus 2017	2018	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Hartefeld/Vernum (Ersatz für LF 8/6 aus 1994)	2018	190.000,00 €	190.000,00 €	380.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2018	575.000,00 €	190.000,00 €	765.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2018	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2018	17.200,00 €	0,00 €	17.200,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2018	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
135	div. Mäher, Häcksler, Pritschenfahrzeuge, Hoftruck etc. (Grünflächen)	2018	233.200,00 €	0,00 €	233.200,00 €
169	Maschinen (Sportplätze)	2018	103.500,00 €	0,00 €	103.500,00 €
170	Ersatz Pick-Up aus 2005	2018	31.100,00 €	0,00 €	31.100,00 €
170	Ersatz Radlader aus 2002	2018	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2018	94.100,00 €	0,00 €	94.100,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 8 aus 2005, Betriebsleiter Bauhof (Dienstfahrzeuge) und GEL-RE 4 aus 2011	2018	69.600,00 €	0,00 €	69.600,00 €
	Gesamtsumme	2018	1.098.900,00 €	190.000,00 €	1.288.900,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Hartefeld-Vernum Ersatz für LF 8/6 aus 1994) VE aus 2018	2019	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995)	2019	175.000,00 €	175.000,00 €	350.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Pont (Ersatz für TSF-W aus 1998)	2019	190.000,00 €	190.000,00 €	380.000,00 €
14	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeuges Walbeck aus 2009	2019	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
14	Ersatz Kommandofahrzeug Einsatzleiter (Ersatz für Kdow aus 2007)	2019	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2019	655.000,00 €	365.000,00 €	1.020.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2019	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2019	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2019	900,00 €	0,00 €	900,00 €
134	Anhänger zur Ölspurbeseitigung GEL-RE 36	2019	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
134	Kippsalzbehälter aus 2009	2019	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
134	Kippsalzbehälter aus 2009	2019	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2019	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
135	Ersatz Rasenmäher u. Einachsschlepper (Grünflächen)	2019	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
169	Maschinen (Sportplätze)	2019	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
170	Wegefräse aus 2007	2019	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
170	Motorsäge aus 2007	2019	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
170	Rüttelplatte aus 2009	2019	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
170	Frontanbauausleger für Schmalspurgeräteträger aus 2011	2019	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
170	Minibagger für Kompressor (GEL-RE 23)	2019	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
170	2 Freischneider aus 2011	2019	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
170	Rüttelstampfer aus 2011	2019	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2019	119.300,00 €	0,00 €	119.300,00 €
194	Summe (Dienstfahrzeuge))	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2019	818.100,00 €	365.000,00 €	1.183.100,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995) VE aus 2019	2020	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Pont (Ersatz für TSF-W aus 1998) VE aus 2019	2020	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €
14	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeuges Kapellen aus 2007	2020	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
14	Neubeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Baersdonk	2020	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
14	Neubeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Pont	2020	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
14	Mehrwecklöschfahrzeug für Geldern (Ersatz für TSF-W aus 1996)	2020	140.000,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
14	Kraftdrehleiter für Gesamtwehr (Ersatz für DLK aus 1996)	2020	450.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2020	1.135.000,00 €	590.000,00 €	1.725.000,00 €
24	Kleingeräte für Spielplätze	2020	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2020	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €
134	Ersatz für Sicherheitsverladesystem für Sole aus 2006	2020	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
134	Ersatz für Silostreuautomat Typ SST 30 ATN - MitoS aus 2004	2020	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
134	Ersatz für Dücker Frontanbaubesen	2020	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2020	58.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
135	Ersatz Einachsschlepper, Fahrlafette, Laubblasgeräte, Geräte, etc. (Grünanlagen)	2020	33.950,00 €	0,00 €	33.950,00 €
169	EB Maschinen (Sportplätze)	2020	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
170	Ersatz Citroen Jumper (GEL-RE 28) aus 2010	2020	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
170	Ersatz Anbau-Böschungsmäher für den Schlepper aus 2013	2020	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
170	Ersatz Thermobox aus 2002	2020	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
170	Ersatz Reform Einachsgeräteträger M14 aus 2012	2020	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €
170	Ersatz Bitumenkocher aus 2008	2020	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
170	Ersatz Motorsäge Stihl MS240 aus 2008	2020	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2020	106.100,00 €	0,00 €	106.100,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 4 aus 2011 (Dienstfahrzeuge)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2020	1.347.650,00 €	590.000,00 €	1.937.650,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Mehrzwecklöschfahrzeug für Geldern (Ersatz für TSF-W aus 1996) VE aus 2020	2021	140.000,00 €		140.000,00 €
14	Kraftdrehleiter für Gesamtwehr (Ersatz für DLK aus 1996) VE aus 2020	2021	450.000,00 €		450.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2021	590.000,00 €		590.000,00 €

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

Maßn.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung
	Kleingeräte (Ersatz), Schilder		
0	für Bauhof	2017	2.000,00 €
0	für Gärtnerei	2017	3.500,00 €
0	Summe	2017	5.500,00 €
24	für Spielplätze	2017	1.000,00 €
135	für Park-, Gartenanlagen	2017	1.000,00 €
	Gesamtsumme	2017	7.500,00 €

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **270** Erweiterung u. energ. Sanierung Betriebsh. Gärtnerei

Für den dringend sanierungs- und erweiterungsbedürftigen Betriebshof der Gärtnerei werden vom Gesamtansatz von 520.000 € im laufenden Jahr entgegen der bisherigen Annahme lediglich gut 15.000 € benötigt, so dass insgesamt 505.000 € für 2017 neu veranschlagt werden (+35.000 €).

7852000 Auszahlungen für TiefbaumaßnahmenMaßnahme **310** Installation von Schnellladestationen für E-Autos

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	44.560	19.274
Saldo	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.560	-19.194
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	34.615
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000	0	0	16.000	18.000	24.000	10.839
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.000	1.530.000	575.000	655.000	1.135.000	2.227.000	822.503
Saldo	-481.000	-1.530.000	-575.000	-639.000	-1.117.000	-2.228.500	-777.049
0024 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Spielplätze							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	150	250	100	-3.750	1.054
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800	0	6.100	5.400	5.200	64.370	47.669
Saldo	-2.700	0	-5.950	-5.150	-5.100	-68.120	-46.615
0040 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Baubetriebshof							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	200	350	150	-530	125
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	17.200	9.000	3.900	70.500	38.413
Saldo	-9.750	0	-17.000	-8.650	-3.750	-71.030	-38.288
0052 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Abwasserbeseit.							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	50	0	-3.930	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.100	0	1.700	900	0	204.950	162.191
Saldo	-7.050	0	-1.700	-850	0	-208.880	-161.191
0134 Erw. v. bew. Sachen d. AV Straßenreinigung							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	200	0	-5.100	5.646
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	8.000	58.000	189.900	141.900
Saldo	0	0	0	-7.800	-58.000	-195.000	-136.254
0135 Erw. v. bew. Sachen d. AV Park-, Gartenanl.							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	10.800	600	2.100	-13.850	25.163
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.150	48.000	234.200	8.000	34.950	543.100	407.161
Saldo	-35.150	-48.000	-223.400	-7.400	-32.850	-556.950	-381.448

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.850	100	500	-5.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	103.500	15.000	7.000	91.250	144.145
Saldo	0	0	-101.650	-14.900	-6.500	-96.350	-144.145
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.800	0	2.500	7.000	3.050	-8.550	41.691
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.000	0	94.100	119.300	106.100	1.050.500	550.943
Saldo	-180.200	0	-91.600	-112.300	-103.050	-1.059.050	-509.253
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.264	859
Saldo	0	0	0	0	0	-3.264	-859
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	7.225	0	14.170	0	0	7.225	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	500	-8.600	2.627
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.800	0	69.600	0	0	150.600	91.432
Saldo	-27.575	0	-54.430	1.000	500	-151.975	-88.805
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	950	0
Saldo	0	0	0	0	0	-950	0
0253 Neubau Halle Stadtgärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	231.728
Saldo	0	0	0	0	0	-211.000	-231.728
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	0	0	0	0	1.050.000	0
Saldo	-505.000	0	0	0	0	-1.050.000	0
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	0	0	0	140.000	0
Saldo	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
0310 Installation von Schelladestationen f. E-Autos							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	7.500	0	0	0	0	7.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	-7.500	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. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt			
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Peter Kruse (Stellvertreter)			
Kurzbeschreibung	Zentraler Bürgerservice, Einwohnerangelegenheiten.			
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen aller Art, Wehrerfassung, Fundsachen, Ausgabe und Weiterleitung von Erst- und Änderungsanträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Hilfestellung bei der Rundfunkgebührenbefreiung, An- bzw. Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden, Entgegennahme von Beschwerden jeglicher Art (z.B. defekte Straßenbeleuchtung, Straßenschäden, Verschmutzungen) und deren Weiterleitung, Antragsannahme aus verschiedensten Bereichen, Beratung der Bürger zu den unterschiedlichsten Fragestellungen.			
Ziele				
Leistungsdaten	Aufgaben			
	Jahre	2013	2014	2015
	Anmeldungen	2061	2167	2676
	Ummeldungen	2177	1994	2134
	Abmeldungen	1785	1937	1922
	Gesamt	6023	6098	6732
	Personalausweise	2684	3750	3172
	vorl. Personalausweise	264	342	377
	Reisepässe	927	922	1035
	vorl. Reisepässe	14	20	22
	Kinderreisepässe	340	426	495
	Gesamt	4229	5460	5101
	Führungszeugnisse	1571	1725	1591
Kennzahlen				
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2017			
Beamte	0,79			
Tariflich Beschäftigte	6,32			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	7,11			

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	21.667	24.764	20.005	20.405	20.814	21.231
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.164	237.942	233.611	238.283	243.049	247.910
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	14.565	18.539	18.194	18.558	18.930	19.309
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	37.231	47.685	46.996	47.936	48.895	49.873
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	410	789	805	822	839
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	7.634	11.865	12.102	12.345	12.592
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	2.341	2.686	2.740	2.795	2.851
E11	- Personalaufwendungen	259.627	339.315	334.146	340.829	347.650	354.605
E17	= Ordentliche Aufwendungen	259.627	339.315	334.146	340.829	347.650	354.605
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-259.627	-339.315	-334.146	-340.829	-347.650	-354.605
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-259.627	-339.315	-334.146	-340.829	-347.650	-354.605
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-259.627	-339.315	-334.146	-340.829	-347.650	-354.605
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.095	419.597	447.809	461.220	462.690	467.627
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.095	419.597	447.809	461.220	462.690	467.627
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.626	80.282	113.663	120.391	115.040	113.022
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.626	80.282	113.663	120.391	115.040	113.022
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	16.842	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-258.749	-329.340	-319.595	0	-325.987	-332.510	-339.162
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-258.749	-329.340	-319.595	0	-325.987	-332.510	-339.162
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-258.749	-329.340	-319.595	0	-325.987	-332.510	-339.162
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-258.749	-329.340	-319.595	0	-325.987	-332.510	-339.162

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) Dieter Schraetz (Stellvertreter) zu c) Georg Berger (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	<p>a) Geschäftsbuchführung, Beteiligungsverwaltung, Planung, Überwachung und Ausführung des Haushalts.</p> <p>b) Steuern und Abgaben</p> <p>Festsetzung und Veranlagung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Abwassergebühren, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren).</p> <p>c) Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</p> <p>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.</p>	
Leistungsbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>	

	<p>c) Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben, Zahlbarmachung der Lastschriftinzüge 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 Sicherungshypothesen 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.</p>			
Ziele				
Leistungsdaten	Jahre	2013	2014	2015
	Anzahl der gebuchten Einzahlungen auf allen Bankkonten	49.834	49.998	50.065
	Durch Vollziehungsbeamte begetriebene Forderungen	745.525,00 €	760.801,00 €	756.132,00 €
	Je Vollziehungsbeamter und Monat	31.064,00 €	31.700,00 €	31.506,00 €
Kennzahlen				
Zielgruppen	<p>a) Verwaltungsführung, Ämter, Einrichtungen der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Aufsichtsbehörde</p> <p>b) Kommunale Steuer- und Abgabepflichtige (z. B. Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler)</p> <p>c) Schuldner, Gläubiger, Ämter, andere Kommunen, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, Behörden aus Österreich (gem. Vollstreckungsabkommen)</p>			
Auftragsgrundlage	<p>a) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Ortsrecht u.a.</p> <p>b) Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Ortsrecht</p> <p>c) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht</p>			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2017			
Beamte	6,56			
Tariflich Beschäftigte	8,75			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	15,31			

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	49	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	49	500	500	500	500	500
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	16.606	16.000	14.500	14.000	13.500	13.500
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	5.451	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.057	17.500	19.500	19.000	18.500	18.500
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	145.016	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	33	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9.156	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.206	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E10	= Ordentliche Erträge	176.312	173.000	150.000	149.500	149.000	149.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	247.614	253.159	246.704	251.638	256.671	261.805
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	35.334	36.041	36.762	37.498
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	373.664	386.209	397.082	405.023	413.124	421.387
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	30.943	30.652	31.327	31.954	32.594	33.246
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	72.205	74.989	76.963	78.503	80.074	81.676
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	24.794	14.988	15.288	15.594	15.906
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	100.351	83.726	85.400	87.109	88.852
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	12.998	30.640	31.253	31.879	32.517
E11	- Personalaufwendungen	724.426	883.152	916.764	935.100	953.807	972.887
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.953	40.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.219	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	23.428	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.601	153.000	123.000	119.000	119.000	119.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	769.026	1.036.152	1.039.764	1.054.100	1.072.807	1.091.887
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-592.714	-863.152	-889.764	-904.600	-923.807	-942.887
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	149	0	0	0	0	0
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149	0	0	0	0	0
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	-149	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-592.863	-863.152	-889.764	-904.600	-923.807	-942.887
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-592.863	-863.152	-889.764	-904.600	-923.807	-942.887
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.149	1.363.819	1.474.566	1.524.017	1.515.695	1.524.393
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.149	1.363.819	1.474.566	1.524.017	1.515.695	1.524.393
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.311	500.667	584.802	619.417	591.888	581.506
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.311	500.667	584.802	619.417	591.888	581.506
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	227.975	0	0	0	0	0

4311000 Verwaltungsgebühren

Stundungsgebühren.

4486000 Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung**4488100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Der Kostenbeitrag, den die Stadt Geldern für Vollstreckungsersuchen erhält, liegt aktuell bei 23 € je Ersuchen.

Konto 4486 000 - Kostenerstattungen des WDR - ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (ehem. GEZ)
Während sich die Auftragszahlen für den WDR/Beitragsservice durch die Umstellungen beim Rundfunkbeitrag im Vorjahr von 374 auf 692 Aufträge fast verdoppelt haben, sind sie jetzt leicht auf 629 Aufträge gesunken. Da auch in den folgenden Jahren in diesem Bereich mit leicht fallenden Auftragszahlen gerechnet wird, werden die Ansätze entsprechend angepasst.

Konto 4488 100 - alle anderen Kostenerstattungen

Die IHK Duisburg hat wegen der Umstellung ihrer Verfahren in den Vorjahren keine Ersuchen verschickt. Da jetzt wieder Ersuchen eintreffen, wird der Ansatz entsprechend angepasst.

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 Gesamtabschlusses (Gesamtabschluss 2015 ff.)

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontoführung, Depotgebühren etc..

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Uneinbringliche Forderungen aus Säumniszuschlägen und dergleichen

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-592.435	-770.803	-652.564	0	-664.406	-680.557	-696.520
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-592.435	-770.803	-652.564	0	-664.406	-680.557	-696.520
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-592.435	-770.803	-652.564	0	-664.406	-680.557	-696.520
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-592.435	-770.803	-652.564	0	-664.406	-680.557	-696.520

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		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,40	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,40	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	26	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.753	9.606	16.230	16.554	16.886	17.224
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	821	810	1.366	1.394	1.422	1.451
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.838	1.805	3.069	3.130	3.193	3.257
E11	- Personalaufwendungen	12.412	12.221	20.665	21.078	21.501	21.932
E17	= Ordentliche Aufwendungen	12.412	12.221	20.665	21.078	21.501	21.932
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-12.386	-12.221	-20.665	-21.078	-21.501	-21.932
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-12.386	-12.221	-20.665	-21.078	-21.501	-21.932
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-12.386	-12.221	-20.665	-21.078	-21.501	-21.932
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.129	15.140	24.484	25.123	25.366	25.729
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.129	15.140	24.484	25.123	25.366	25.729
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.001	2.919	3.819	4.045	3.865	3.797
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.001	2.919	3.819	4.045	3.865	3.797
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-258	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-12.386	-12.221	-20.665	0	-21.078	-21.501	-21.932
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-12.386	-12.221	-20.665	0	-21.078	-21.501	-21.932
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-12.386	-12.221	-20.665	0	-21.078	-21.501	-21.932
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-12.386	-12.221	-20.665	0	-21.078	-21.501	-21.932

Produkt		11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement																			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service																			
Produkt	11.111.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement																			
Produktinformation																					
Produktart	Freiwillige Aufgabe																				
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Liegenschaften / Hochbau																				
Produktverantwortliche/r	Markus Sommer Angelika Haaken (Stellvertreterin)																				
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien, Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung.																				
Leistungsbeschreibung	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art, Abschluss der notariellen Kauf-, Verkaufs- und Tauschverträge, Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen, Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.																				
Ziele																					
Leistungsdaten	<p>Noch zu vermarktende Flächen in folgenden Baugebieten</p> <p>Stand 16.11.2016</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Baugebiet Pont, Am Gänsegraben</td> <td>429</td> <td>qm</td> </tr> <tr> <td>Baugebiet Venum, Beyersweg</td> <td>2.538</td> <td>qm</td> </tr> <tr> <td>Baugebiet Lüllingen Kerstenweg</td> <td>6.362</td> <td>qm</td> </tr> <tr> <td>Gewerbegebiet Geldern</td> <td>5.585</td> <td>qm</td> </tr> <tr> <td>Gewerbegebiet Walbeck</td> <td>8.594</td> <td>qm</td> </tr> <tr> <td>Gewerbegebiet Kapellen</td> <td>3.100</td> <td>qm</td> </tr> </tbody> </table>			Baugebiet Pont, Am Gänsegraben	429	qm	Baugebiet Venum, Beyersweg	2.538	qm	Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	6.362	qm	Gewerbegebiet Geldern	5.585	qm	Gewerbegebiet Walbeck	8.594	qm	Gewerbegebiet Kapellen	3.100	qm
Baugebiet Pont, Am Gänsegraben	429	qm																			
Baugebiet Venum, Beyersweg	2.538	qm																			
Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	6.362	qm																			
Gewerbegebiet Geldern	5.585	qm																			
Gewerbegebiet Walbeck	8.594	qm																			
Gewerbegebiet Kapellen	3.100	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																					
	2017																				
Beamte	1,76																				
Tariflich Beschäftigte	1,80																				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																				
Gesamt	3,56																				

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	100.938	100.866	103.477	103.477	103.477	103.477
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.938	100.866	103.477	103.477	103.477	103.477
4311000	Verwaltungsgebühren	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten und Pachten	383.512	422.890	415.280	408.480	409.050	409.610
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	383.512	423.190	415.280	408.480	409.050	409.610
4485000	Ert.a.Kostenerst.-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	343	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	929	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	45.814	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
4599000	Skontoerträge	5.155	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.969	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	537.125	525.106	519.807	513.007	513.577	514.137
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	95.295	121.513	90.388	92.196	94.041	95.922
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.276	95.109	75.817	77.333	78.880	80.458
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.585	7.578	6.061	6.182	6.306	6.433
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	18.961	18.940	15.048	15.349	15.656	15.970
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8.325	8.169	8.332	8.499	8.669
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	34.516	26.944	27.483	28.034	28.595
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	6.702	8.525	8.696	8.870	9.048
E11	- Personalaufwendungen	217.118	292.683	230.952	235.571	240.286	245.095
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	0	200	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	2.754	12.500	16.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	21.963	27.310	23.715	23.815	23.915	24.015
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	11.896	12.630	13.190	13.280	13.370	13.460
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	101.651	121.900	133.850	135.450	137.050	138.650
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	115.391	144.545	141.500	142.950	144.400	145.850
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.654	319.085	328.255	323.495	326.735	329.975
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	247.171	235.143	288.566	288.566	288.566	288.566
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.171	235.143	288.566	288.566	288.566	288.566
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	23.240	6.240	6.240	6.240
E15	- Transferaufwendungen	0	0	23.240	6.240	6.240	6.240
5422000	Mieten und Pachten	426.032	628.971	802.205	801.305	807.555	806.770
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	551	4.900	9.400	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	28.481	24.500	24.500	15.000	15.000	15.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.609	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.672	660.871	838.955	821.655	827.905	827.120
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.615	1.507.782	1.709.968	1.675.527	1.689.732	1.696.996
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-637.490	-982.676	-1.190.161	-1.162.520	-1.176.155	-1.182.859
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-637.490	-982.676	-1.190.161	-1.162.520	-1.176.155	-1.182.859
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-637.490	-982.676	-1.190.161	-1.162.520	-1.176.155	-1.182.859
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.928	759.334	857.081	864.768	861.447	861.038
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.928	759.334	857.081	864.768	861.447	861.038
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.638	235.007	226.944	240.377	229.693	225.664
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.638	235.007	226.944	240.377	229.693	225.664
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-185.200	-458.349	-560.024	-538.129	-544.401	-547.485

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Löschungsbewilligungen und Vorrangeinräumungen.

4411000 Mieten und Pachten

Erträge Planjahr	Betrag
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	29.400,00 €
Dienstwohnungen	34.250,00 €
Geschäftsraummieten	30.400,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	158.300,00 €
Unterkünfte für Vereine	- €
Miete Aula LMG	4.200,00 €
Miete Förderschule Kreis Kleve	133.000,00 €
Erbbauzinsen	2.550,00 €
Bürgersolaranlage LMG und Sekundarschule	4.280,00 €
Pachten	14.300,00 €
Jagd- und Fischereipacht	4.400,00 €
Gesamtsumme	415.280,00 €

Mieteinnahmen der GWS bis 31.05.2017 berücksichtigt.

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

Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
bei nicht verkauften Grundstücken	8.000,00 €
für die Anlegung eines Ersatzweges i. R. einer Nutzungsvereinbarung	8.000,00 €
Gesamtsumme	16.000,00 €

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	Grundsteuer	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Abwasser
Verwaltungsgebäude	- €	570,00 €	5.200,00 €	6.500,00 €
unbebaute Grundstücke	12.500,00 €	8.050,00 €	- €	3.900,00 €
Vermietete Objekte	1.500,00 €	220,00 €	4.600,00 €	7.500,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm, ehem. Kolleg Friedrich-Spee-Straße)	330,00 €	645,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €
Schulen	- €	2.885,00 €	58.000,00 €	57.500,00 €
<i>Grundschulen</i>	- €	1.100,00 €	21.000,00 €	23.500,00 €
<i>Hauptschule</i>	- €	115,00 €	3.200,00 €	1.100,00 €
<i>Sekundarschule</i>	- €	390,00 €	5.500,00 €	10.000,00 €
<i>Realschulen</i>	- €	180,00 €	8.500,00 €	6.400,00 €
<i>Gymnasien</i>	- €	950,00 €	17.500,00 €	9.000,00 €
<i>Förderschule</i>	- €	150,00 €	2.300,00 €	7.500,00 €
Hausmeisterwohnungen an Schulen	1.335,00 €	- €	950,00 €	- €
Obdachlosenunterkunft	5.100,00 €	90,00 €	55.000,00 €	42.000,00 €
Friedhofshallen	- €	730,00 €	- €	1.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	2.450,00 €	- €	4.700,00 €	3.000,00 €
Sportstätten	500,00 €	- €	2.900,00 €	6.300,00 €
Brunnen im Niersforum	- €	- €	- €	3.300,00 €
Gesamtsumme	23.715,00 €	13.190,00 €	133.850,00 €	141.500,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Mietkostenzuschuss DLRG – monatlich 520,-- €

Baukostenzuschuss DLRG – einmalig in 2017 i.H. von 17.000 €

5422000 Mieten und Pachten

Aufwendungen Planjahr	Betrag
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	590.000,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	156.250,00 €
Spiel- und Sportanlagen	7.800,00 €
Unterkünfte für Vereine	7.200,00 €
Feuerwehrgerätehäuser	33.700,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	315,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	5.540,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen (Lagerhalle Burgstraße f. Notstromaggregat und Unterbringung DLRG)	1.400,00 €
Summe	802.205,00 €

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

Die Nutzung der Lagerhalle Burgstraße endet am 31.01.2017.

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 zusätzliche Kosten für drei grundbuchliche Sicherungen von Rechten in 2017 anfallen.

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

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

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage der Landwirtschaftskammer und Beitrag an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft; Anpassung des Ansatzes an die Umlage- bzw. Beitragsforderungen

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-546.803	-807.181	-969.603	0	-941.252	-954.162	-960.127
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.393	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.393	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	253.665	350.300	302.000	0	230.700	151.800	83.200
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	253.665	350.300	302.000	0	230.700	151.800	83.200
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.057	350.300	302.000	0	230.700	151.800	83.200
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.150	1.594.000	193.000	20.000	22.700	29.000	29.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.150	1.594.000	193.000	20.000	22.700	29.000	29.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	787.862	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.862	0	0	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	883.012	1.594.000	193.000	20.000	22.700	29.000	29.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-626.954	-1.243.700	109.000	-20.000	208.000	122.800	54.200
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-1.173.757	-2.050.881	-860.603	-20.000	-733.252	-831.362	-905.927
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-1.173.757	-2.050.881	-860.603	-20.000	-733.252	-831.362	-905.927
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-1.173.757	-2.050.881	-860.603	-20.000	-733.252	-831.362	-905.927

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
122	Gewerbegebiet Geldern	89.200,00 €	108.400,00 €	- €	- €
122	Gewerbegebiet Walbeck	41.900,00 €	- €	39.600,00 €	- €
122	Gewerbegebiet Kapellen	47.500,00 €	- €	- €	- €
122	Baugrundstück Pont "Am Gänsegraben"	51.500,00 €	- €	- €	- €
122	Baugrundstücke Vernum "Beyersweg"	71.900,00 €	66.800,00 €	29.000,00 €	- €
122	Baugrundstücke Lüllingen "Erweiterung Kerstenweg"	- €	55.500,00 €	83.200,00 €	83.200,00 €
	Gesamtsumme	302.000,00 €	230.700,00 €	151.800,00 €	83.200,00 €

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	kleinere Grundstücke außerhalb von Erschließungsanlagen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
122	Baureifmachung einer künftigen Gewerbefläche	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
122	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	83.000,00 €	- €	83.000,00 €
122	Baureifmachung von künftigen Wohnbauflächen	- €	- €	- €
122	vorsorgliche VE, falls in 2017 die Bereitstellung von Mitteln für Auszahlungen in Folgejahren erforderlich sein sollte.	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
122	Gesamtsumme	193.000,00 €	20.000,00 €	213.000,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15
Saldo	0	0	0	0	0	0	15
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	303.609	303.609
Saldo	0	0	0	0	0	-303.609	-303.609
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.000	0	230.700	151.800	83.200	-2.108.500	2.166.642
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.000	20.000	22.700	29.000	29.000	2.647.000	1.963.769
Saldo	109.000	-20.000	208.000	122.800	54.200	-4.755.500	202.873
0205 Geh-/Radweg an der Burgstr.							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	53.500	58.533
Saldo	0	0	0	0	0	-53.500	-58.533
0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.335.872
Saldo	0	0	0	0	0	-3.830.000	-3.224.780

Produkt		11.111.13 Technisches Immobilienmanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.13	Technisches Immobilienmanagement			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat III, Liegenschaften/ Hochbau b) Dezernat II, Tiefbauamt c) Dezernat I, Hauptamt				
Produktverantwortliche/r	a) Markus Sommer, Lothar Bigge (Stellvertreter) b) Frank Hackstein, Johannes Dercks (Stellvertreter) c) Achim Ingenillem, 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. b) Abwicklung der Grünflächenpflege an Schulen, die nicht öffentlich zugänglich sind. c) Energiemanagement, Gebäudereinigung, Beschaffung				
Ziele					
Leistungsdaten		2014	2015	2016	2017
	Reinigungsfläche Fremdreinigung	30.847	34.440	35.078	37.507
	Jahresstromverbrauch in kWh/a	1.549.404	1.480.769	1.583.000	1.583.000
	Jahresgasverbrauch in kWh/a	7.094.065	7.462.687	8.700.000	8.700.000
	Jahreswasserverbrauch in cbm/a	19.191	24.275	33.000	33.000
	Fremdreinigungskosten in €	503.700	568.100	652.150	691.150
Kennzahlen		2014	2015	2016	2017
	Verbrauch pro qm BGF Strom in kWh/a	15,26	14,23	15,21	15,21
	Verbrauch pro qm BGF Gas kWh/a	69,88	71,72	83,61	83,61
	Verbrauch pro qm BGF Wasser in cbm/a	0,19	0,23	0,31	0,31
	Aufwand Fremdreinigung pro qm BGF in €	12,56	12,68	14,3	14,17
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher und Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Gebäude sowie die dort arbeitenden Mitarbeiter				
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, Landesbauordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Ratsbeschlüsse				
Stellen gemäß Stellenplan					
	2017				
Beamte	0,85				
Tariflich Beschäftigte	4,21				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
Gesamt	5,06				

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	4.705	0	360.000	30.000	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	10	0	17	17	17	17
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.715	0	360.017	30.017	17	17
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.293	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	75.293	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	36.730	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4599000	Skontoerträge	25	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.755	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10	= Ordentliche Erträge	116.763	19.500	378.517	48.517	18.517	18.517
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.196	0	44.443	45.332	46.239	47.164
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.589	175.998	261.347	266.574	271.906	277.345
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	11.594	14.047	20.903	21.321	21.748	22.183
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	27.851	33.996	50.240	51.245	52.270	53.316
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.252	8.819	8.995	9.176	9.360
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	6.013	11.304	11.530	11.761	11.997
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	0	4.651	4.744	4.839	4.936
E11	- Personalaufwendungen	212.229	233.306	401.707	409.741	417.939	426.301
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	1.721.832	2.192.250	1.970.900	2.148.000	1.793.500	1.178.500
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	383.048	475.300	591.850	558.000	569.200	580.000
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	557.289	691.900	667.250	650.000	630.000	620.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	43.622	61.400	76.250	85.900	87.600	85.000
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	100.554	105.000	110.000	113.300	116.700	120.200
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	582.034	652.584	691.150	711.900	733.250	755.250
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	50.639	91.280	94.000	96.800	99.700	99.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.441	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.327	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.785	4.276.714	4.208.400	4.367.900	4.033.950	3.442.650
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.854	0	2.433	2.433	2.433	2.433
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	52	0	1.014	1.314	1.514	1.714
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.741	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.647	4.000	5.947	5.747	5.947	6.147
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.470	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	14.474	0	235.000	85.000	85.000	45.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.944	1.500	236.000	86.000	86.000	46.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.684.605	4.515.520	4.852.054	4.869.388	4.543.836	3.921.098
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-3.567.842	-4.496.020	-4.473.537	-4.820.871	-4.525.319	-3.902.581
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-3.567.842	-4.496.020	-4.473.537	-4.820.871	-4.525.319	-3.902.581
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-3.567.842	-4.496.020	-4.473.537	-4.820.871	-4.525.319	-3.902.581
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.218.259	4.590.899	4.594.551	4.949.048	4.647.799	4.022.913
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.218.259	4.590.899	4.594.551	4.949.048	4.647.799	4.022.913
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.428	94.879	121.014	128.177	122.480	120.332
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.428	94.879	121.014	128.177	122.480	120.332
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	508.989	0	0	0	0	0

4140000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 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 2017 sind die Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Feuerwache Geldern (2017/2018)	120.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2017)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Erneuerung Heizverteiler Friedrich-Spee-Gymnasium (2017)	135.000,00 €
36.365.00	Kindertageseinrichtungen	Erweiterung der Kindertageseinrichtung Poststraße (2017)	400.000,00 €
36.366.00	Sport/Jugend	Errichtung einer Skateranlage (2017)	100.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2017)	261.500,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	1.151.500,00 €

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	210.000,00 €
Verwaltungsgebäude etc.	115.000,00 €
Kindergärten	27.500,00 €
vermietete Objekte	27.500,00 €
Mühlenturm	2.000,00 €
Summe	382.000,00 €
Prüfungs- und Wartungskosten	90.000,00 €
Mängelbeseitigung aus letztjährigem E-Check	90.000,00 €

Zusätzlich zu den pauschal für kleine bzw. nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen bzw. für regelmäßig wiederkehrende Prüfungs- und Wartungsarbeiten sowie die zurzeit noch nicht bekannten Mängelbeseitigungsmaßnahmen (E-Check) bereitgestellten Mittel sind größere vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Sollten aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse Einsparungen erzielt werden können, sollen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel für die Folgejahre geplante Maßnahmen noch im Planungsjahr verwirklicht werden.

Gebäude/Einrichtung	2017	2018	2019	2020
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	60.000,00 €	120.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
<i>grundlegende Renovierungen / Schaffung von Büroräumen</i>	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
<i>Treppenläufer Villa von Eerde</i>	2.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung der Brandmeldezentrale im Verwaltungsgebäude I</i>	- €	25.000,00 €	- €	- €
<i>Stadtarchiv</i>		30.000,00 €	- €	- €
<i>barrierefreie Lösung für Trauzimmer</i>	- €	40.000,00 €	- €	- €
<i>Nachrüsten der Druckerei mit Klima- und Lüftungstechnik</i>	8.000,00 €	- €	- €	- €
Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €
Notunterkünfte	40.000,00 €	- €	- €	- €
<i>brandschutztechnische Ertüchtigung der Unterkunft an der Friedrich-Spee-Straße 8</i>	17.000,00 €			
<i>Den tatsächlichen Aufwand ins Verhältnis zum vom Gutachter ermittelten Aufwand gesetzt und auf alle noch ausstehenden Objekte übertragen, ermittelt sich der Kostenansatz für die baulichen Renovierungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen (Aussiedler-Wohnhäuser-Walbeck)</i>	23.000,00 €	- €	- €	- €
Feuerschutz	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
<i>Heizungssanierung Feuerwache Geldern</i>	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
Schulen	114.400,00 €	116.700,00 €	119.000,00 €	121.400,00 €
<i>Unterhaltung der Außenanlagen (8 Schuffelgänge, Mähgänge und Heckenschnitte)</i>	114.400,00 €	116.700,00 €	119.000,00 €	121.400,00 €
Allg. Bauliche Unterhaltung - Grundschulen	1.071.000,00 €	679.400,00 €	450.500,00 €	282.100,00 €
St.-Adelheid-Schule	69.000,00 €	108.500,00 €	102.000,00 €	56.000,00 €
<i>Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung</i>	- €	35.000,00 €	42.000,00 €	35.000,00 €
<i>Sanierung von Flurwänden und Flurdecken (incl. Akustik)</i>	- €	38.000,00 €	38.000,00 €	- €
<i>Austausch von Einfach- oder Drahtglastüranlagen gegen ESG- oder Verbundglas bzw. Rauchschutztüranlagen</i>	46.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung der Lehrer-WC's und des Fußbodens im Lehrerzimmer</i>	- €	8.500,00 €	- €	- €
<i>Barrierefreie Erneuerung der Stufenanlage am Eingang mit Beseitigung der Schäden</i>	15.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Modernisierung bzw. Renovierung von Klassenräumen</i>	- €	27.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €
<i>Installation von Sekuranten auf dem Flachdach</i>	8.000,00 €	- €	- €	- €
Albert-Schweitzer-Schule	107.000,00 €	75.000,00 €	56.500,00 €	33.500,00 €
<i>Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung</i>	- €	14.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
<i>Sanierung des Anbaus</i>	54.500,00 €	- €	- €	- €

Gebäude/Einrichtung	2017	2018	2019	2020
<i>Sanierung der Schülertoiletten</i>	12.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Sanierung von Flurwänden und Flurdecken (incl. Akustik und Beleuchtung)</i>	25.500,00 €	45.500,00 €	20.000,00 €	- €
<i>Modernisierung bzw. Renovierung von Klassenräumen</i>	- €	15.500,00 €	15.500,00 €	12.500,00 €
<i>Einbau eines F90-Raum unter der Treppe</i>	10.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Installation von Sekuranten auf dem Flachdach der Turnhalle</i>	5.000,00 €	- €	- €	- €
St.-Antonius-Schule	31.000,00 €	130.000,00 €	26.000,00 €	7.000,00 €
<i>Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung</i>	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €
<i>Brandschutztechnische Sanierung und Beseitigung von Mängeln (u.a. Holzwand zwischen Aula und Flur)</i>	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €
<i>Erneuerung der Fensteranlage im Innenhof</i>	- €	65.000,00 €	- €	- €
<i>Erneuerung Holzfenster/-türen der Toilettenanlage</i>	- €	9.000,00 €	- €	- €
<i>Anstricharbeiten, Sanierung der Klassenräume</i>	- €	14.000,00 €	- €	- €
<i>Erneuerung Turnhallenaußentür</i>	5.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Modernisierung bzw. Renovierung von Klassenräumen</i>	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
<i>Prallschutz Turnhalle</i>	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
St.-Luzia-Schule	173.500,00 €	25.900,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
<i>Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung</i>	- €	- €	22.000,00 €	22.000,00 €
<i>Sanierung der Turnhallendecke</i>	95.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Brandschutztechnische Sanierung und Beseitigung von Mängeln</i>	30.500,00 €	- €	- €	- €
<i>neue OGATA-Küche mit Bauantrag und Brandschutzkonzept</i>	30.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Anstrich- und allgemeine Sanierungsarbeiten incl. neue WC's</i>	- €	17.900,00 €	- €	- €
<i>Lüftungsanlage Umkleiden Turnhalle</i>	- €	8.000,00 €	- €	- €
<i>Prallschutz Turnhalle</i>	10.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Sekuranten auf den Flachdächern Schule und Turnhalle</i>	8.000,00 €	- €	- €	- €
Marien-Schule	389.000,00 €	94.000,00 €	86.000,00 €	58.000,00 €
<i>Erweiterung des OGATA</i>	80.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Sanierung der Turnhalle</i>	277.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung des Sonnenschutzes</i>	- €	15.000,00 €	- €	- €
<i>Erneuerung der Dachflächenfenster im OG</i>	10.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung der OGATA-Küchenzeile</i>	- €	10.000,00 €	- €	- €
<i>Sanierung der Stützwand (Kellerabgang)</i>	- €	- €	15.000,00 €	- €
<i>Brandschutztechnische Sanierung und Beseitigung von Mängeln</i>	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €
<i>Untersuchung und Sanierung von Durchfeuchtungen im Keller (Hauptgebäude) und Außenwänden (Turnhalle)</i>	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €

Gebäude/Einrichtung	2017	2018	2019	2020
Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung	- €	21.000,00 €	28.000,00 €	35.000,00 €
Modernisierung bzw. Renovierung von Klassenräumen	- €	16.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
St.-Martini-Schule	288.500,00 €	96.000,00 €	98.000,00 €	68.000,00 €
Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung	- €	24.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Sanierung Sichtbetonflächen mit Wärmeverbundsystem	92.000,00 €	- €	- €	- €
Heizungsanierung Turnhalle (festgestellt im Rahmen Klimaschutz-Teilkonzept, Trennung von Lüftung und Heizung erforderlich)	150.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Zaunanlage Bolzplatz	- €	- €	3.000,00 €	- €
Modernisierung bzw. Renovierung von Klassenräumen	10.000,00 €	17.000,00 €	24.000,00 €	17.000,00 €
Erneuerung der Lehrer-WC's	6.000,00 €	- €		
Erneuerung der Drainage	- €		20.000,00 €	
Sonstige Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung und Erhalt der Bausubstanz	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Einbau einer Lüftungsanlage in den Umkleiden	- €	10.000,00 €	- €	- €
Brandschutztechnische Sanierung und Beseitigung von Mängeln	30.500,00 €	30.000,00 €	- €	- €
St.-Michael-Schule	13.000,00 €	150.000,00 €	60.000,00 €	37.600,00 €
Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €
Modernisierung bzw. Renovierung von Klassenräumen	- €	- €	20.000,00 €	18.600,00 €
energetische Verbesserung der Fassade durch Wärmedämmputz (Ergebnis der Auswertung des Energieausweises)	- €	130.000,00 €	- €	- €
Brandschutztechnische Sanierung und Beseitigung von Mängeln	3.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung OGATA-Küche	- €	10.000,00 €	- €	- €
Verbesserung der Drainage im Außenbereich sowie Pflasterarbeiten	10.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung des Bodens in der Pausenhalle	- €	- €	10.000,00 €	- €
Erkundung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden	- €	10.000,00 €	- €	- €
Erneuerung von Bodenbelägen	- €	- €	16.000,00 €	5.000,00 €
Allg. Bauliche Unterhaltung- Hauptschulen	174.500,00 €	- €	- €	- €
Geschwister-Scholl-Schule	174.500,00 €	- €	- €	- €
Sanierung der Turnhallendecke	174.500,00 €	- €	- €	- €
Allg. Bauliche Unterhaltung- Sekundarschule	10.000,00 €	335.000,00 €	357.000,00 €	70.000,00 €
Sekundarschule Niederrhein	- €	- €	- €	
Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Sonnenschutzanlage für Klassen-, Differenzierungs- und Aufenthaltsräume	- €	- €	87.000,00 €	- €

Gebäude/Einrichtung	2017	2018	2019	2020
Umsetzung des Farbkonzepts für die zuletzt hergerichteten Klassen-, Differenzierungs- und Fachräume	10.000,00 €	- €	- €	- €
Dachsanierung des Verwaltungs- und Toilettentrakts	- €	160.000,00 €	- €	- €
Dachsanierung gr. Turnhalle Umkleideräume	- €	105.000,00 €	- €	- €
Verbesserung Schulhof	- €	- €	200.000,00 €	- €
Allg. Bauliche Unterhaltung-Realschulen	317.000,00 €	152.000,00 €	2.000,00 €	- €
Realschule am Westwall	315.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
energetische Sanierung des Flachdachs der Turnhalle	- €	150.000,00 €	- €	- €
Sanierung der Turnhalle in Pont	315.000,00 €	- €	- €	- €
Realschule an der Fleuth	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Verschiedene Anstricharbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Allg. Bauliche Unterhaltung-Gymnasien	345.000,00 €	39.500,00 €	338.000,00 €	192.000,00 €
Friedrich-Spee-Gymnasium	270.000,00 €	17.000,00 €	284.000,00 €	161.000,00 €
Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung	- €	7.000,00 €	14.000,00 €	21.000,00 €
Erneuerung Chemieraum (derzeit Zustand der Erstausstattung)	90.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung von Lehrertoiletten	30.000,00 €	- €	- €	- €
Turnhallendeckensanierung in der Turnhalle am Bollwerk	- €	- €	70.000,00 €	- €
Erneuerung Heizverteiler mit Pumpen und Mischer inkl. Ergänzung eines hydraulischen Abgleichs	150.000,00 €	- €	- €	- €
Dachsanierung Ostflügel (unzureichend gedämmtes Aluminiumdach)	- €	- €	190.000,00 €	- €
Modernisierung bzw. Renovierung von Klassenräumen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Dachsanierung Flur- und Verwaltungstrakt	- €	- €	- €	130.000,00 €
Lise-Meitner-Gymnasium	75.000,00 €	22.500,00 €	54.000,00 €	31.000,00 €
Akustische Sanierung von Klassen-, Gruppen- und Lehrerzimmern mit Einbau von LED-Beleuchtung	- €	7.000,00 €	14.000,00 €	21.000,00 €
Ersatz der maroden Holzfenster durch Aluminium-Fensteranlagen im Flur des Anbaus	10.000,00 €	- €	- €	- €
Dachsanierung Computerraum (unzur. gedämmt)	- €	- €	30.000,00 €	- €
Erneuerung alter ungedämmter Fensteranlagen (Oberlichter)	20.000,00 €	- €	- €	- €
Anstrich Bühnenbereich Aula	- €	5.500,00 €	- €	- €
Sanierung Lehrertoiletten Damen	15.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Vorhang Aula	25.000,00 €	- €	- €	- €
Umbau Elternsprechzimmer (R. 128)	5.000,00 €	- €	- €	- €
Modernisierung bzw. Renovierung von Klassenräumen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kindertagesstätten	23.500,00 €	133.400,00 €	30.000,00 €	16.000,00 €

Gebäude/Einrichtung				
	2017	2018	2019	2020
<i>Unterhaltung der Grünflächen</i>	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<i>Ersatz von Spielgeräten</i>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<i>KiGa Uhlandstraße - Austausch Deckenplatten</i>	2.500,00 €	- €	- €	- €
<i>kath. KiGa Pont - Austausch Fensteranlage</i>	5.000,00 €	- €	- €	- €
<i>kath. KiGa Pont - Einbau Akustikdecke</i>	- €	1.400,00 €	- €	- €
<i>KiGa Hartefeld - Sanierung Heizung</i>	- €	100.000,00 €	- €	- €
<i>KiGa Hartefeld - Erneuerung Bodenbelag</i>	- €	7.000,00 €	- €	- €
<i>KiGa Hartefeld - Einbau Akustikdecke in 3 Räumen</i>	- €	7.000,00 €	14.000,00 €	- €
<i>KiGa Hartefeld - Erneuerung Beleuchtung in 2 Räumen</i>	- €	2.000,00 €	- €	- €
Jugendheim Checkpoint	15.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Renovierung Blackbox</i>	15.000,00 €	- €	- €	- €
Sportstätten	- €	- €	- €	- €
Bestattungsangelegenheiten	- €	- €	- €	- €
vermietete Objekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	2.270.400,00 €	1.676.000,00 €	1.321.500,00 €	706.500,00 €
zzgl. Baulicher Unterhaltung (sh. jährlichen Pauschalansatz)	382.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €
zzgl. Wartungs- und Prüfungskosten	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
zzgl. Mängelbeseitigung (E-Check)	90.000,00 €			
Gesamtsumme	2.832.400,00 €	2.148.000,00 €	1.793.500,00 €	1.178.500,00 €

Im Rahmen der Überprüfung der Deckenkonstruktionen der städtischen Turnhallen sind bei einigen Objekten gravierende Mängel festgestellt worden. Die Instandsetzung konnte im Jahr 2016 nicht vollständig durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat die Stadt Geldern im Jahresabschluss 2016 Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung zu bilden. Diese Rückstellungen belasten das Rechnungsergebnis 2016 und führen im Jahr 2017 zu einer entsprechenden Entlastung des Rechnungsergebnisses. Die Maßnahmen zur Sanierung der Turnhallen St. Luzia Schule (95.000 €), der Marien-Schule (277.000 €), der Turnhalle Geschwister-Scholl-Schule (174.500 €) und der Turnhalle in Pont (315.000 €) sind bei den Aufwendungen für die Bauunterhaltung (Kto. 5241000 im Produkt 11.111.13) für 2017 gemeldet, werden aber über die gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung abgewickelt.

5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**5241220 Aufwendungen für den Bezug von Gas****5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser****5241500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung**

Auf Grund von baulichen Veränderungen im Verwaltungsgebäude musste die Unterhaltsreinigung erweitert werden. Die Reinigung der Sozialräume in der Flüchtlingsunterkunft Walbecker Str., die zur Förderung der Integration durch Ehrenamtliche genutzt werden, wurde an eine externe Reinigungsfirma vergeben. Auf Grund der Übernahme der Turnhalle an der Landwehr vom Kreis Kleve wurde die Reinigung der Halle extern vergeben.

5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Sonstige Aufwendungen: Leuchtmittel, Schornsteinfegergebühren, Trinkwasseruntersuchungen, Entsorgung Benzin- und Ölabscheider, Kosten für Wärmemengenzähler, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Reinigung von Handtüchern, Gardinen etc., Heizöl für die Feuerwache in Lüllingen sowie Kerzen für die Friedhofshallen (620,00 €)

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

Gebäude/Liegenschaft	Strom	Gas	Wasser	Gebäude- reinigung	Sonstige Aufwendungen
Verwaltungsgebäude	40.000,00 €	47.000,00 €	6.500,00 €	105.000,00 €	8.000,00 €
Bauhof	7.850,00 €	9.900,00 €	1.300,00 €	7.650,00 €	1.650,00 €
Gärtnerei	3.500,00 €	3.600,00 €	300,00 €	5.550,00 €	570,00 €
Vermietete Objekte	7.850,00 €	1.050,00 €	1.100,00 €	- €	8.750,00 €
Feuerwachen	23.000,00 €	29.000,00 €	1.600,00 €	3.000,00 €	3.900,00 €
Grundschulen	56.700,00 €	116.000,00 €	5.800,00 €	170.400,00 €	11.700,00 €
Hauptschule	22.050,00 €	46.000,00 €	1.200,00 €	48.800,00 €	3.200,00 €
Sekundarschule	25.000,00 €	46.000,00 €	1.700,00 €	61.200,00 €	3.200,00 €
Realschulen	55.650,00 €	70.000,00 €	4.200,00 €	131.300,00 €	7.100,00 €
Gymnasien	72.000,00 €	145.000,00 €	5.800,00 €	89.500,00 €	15.450,00 €
Förderschule	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	2.500,00 €
Mühlenturm	2.700,00 €	1.500,00 €	100,00 €	- €	- €
Flüchtlings-/Obdachlosen- unterkünfte	131.500,00 €	65.000,00 €	26.200,00 €	4.200,00 €	25.950,00 €
ehemals Finanzamt Geldern	56.200,00 €	30.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €
Burgstr.	2.800,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	- €	- €
Hartfelder Dorfstr. 56	4.500,00 €		1.200,00 €	- €	- €
Tageseinrichtungen für Kinder	12.750,00 €	18.500,00 €	2.200,00 €	35.000,00 €	1.600,00 €
Jugendheim	12.500,00 €	7.700,00 €	550,00 €	15.600,00 €	320,00 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	43.000,00 €	29.000,00 €	5.200,00 €	- €	- €
Friedhofshallen	12.300,00 €	- €	2.200,00 €	13.500,00 €	110,00 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen	- €	- €	- €	450,00 €	- €
Gesamtsumme	591.850,00 €	667.250,00 €	76.250,00 €	691.150,00 €	94.000,00 €

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 der Hausmeister

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

Für Sachverständigenprüfungen nach der PrüfVO NRW werden für mehrere technische Gewerke Prüfkosten in Höhe von ca. 25.000 Euro abgeschätzt. Zusätzlich sollen weitere 20.000 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. Bisher wurden diese Beträge aus dem Sachkonto 5241000, so dass dieses bei den Pauschalansätzen um 20.000 € gemindert wurde.

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 2017 sollen zusätzlich 150.000 € als Planungsmittel für die Schaffung weiterer Büroflächen für die Stadtverwaltung bereitgestellt werden, um die Fragen möglicher Erweiterungen oder Veränderungen gesamthaft in einem Gutachten abarbeiten und in eine Strategie bzw. ein Raumprogramm für die kommenden Jahre umsetzen zu lassen.

Zusätzlich werden aufgrund der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung im Bereich Hochbau für die digitale Erfassung und Bewertung des kommunalen Gebäudebestandes insgesamt Mittel in Höhe von 120.000 € verteilt auf die nächsten drei Jahre bereit gestellt, um für das aufzubauende zentrale Gebäudemanagement eine aktualisierte digitale Basis für das entsprechende Fachprogramm durch externe Dienstleister zur Verfügung zu stellen.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**5441400 Aufwendungen für Versicherungen von Gebäuden**

Erwartete Kosten auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Vorjahres

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-3.679.979	-4.486.007	-5.371.152	0	-4.798.867	-4.502.789	-3.879.518
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	26.866	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	7.741	4.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.607	8.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.607	8.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-34.207	-8.000	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-3.714.185	-4.494.007	-5.377.652	0	-4.802.867	-4.506.789	-3.883.518
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-3.714.185	-4.494.007	-5.377.652	0	-4.802.867	-4.506.789	-3.883.518
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-3.714.185	-4.494.007	-5.377.652	0	-4.802.867	-4.506.789	-3.883.518

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.000	2.000	2.000	14.500	9.682
Saldo	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.500	-9.682
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	19.700	0
Saldo	0	0	0	0	0	-19.700	0
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Schulhausmeister							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	2.000	2.000	2.000	8.000	29.897
Saldo	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-29.497

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	6.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.554	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	45.160	46.623	45.160	45.160	45.160	45.160
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	33.562	105.601	110.665	108.392	106.674	103.579
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.230	173.224	171.825	169.552	167.834	164.739
4311000	Verwaltungsgebühren	428.976	465.265	465.350	465.437	465.482	465.482
4311002	Verw.ggebühren Gestattungen Kirmes	1.050	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.116	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	432.142	470.265	492.350	492.437	492.482	492.482
4411000	Mieten und Pachten	0	584	596	700	707	707
4421000	Erträge aus Verkauf	3.295	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.344	22.000	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.639	27.084	5.146	5.250	5.257	5.257
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.153.009	3.004.000	44.000	4.000	24.000	24.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	24.474	41.002	59.887	61.223	62.595	64.004
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.482	3.045.002	103.887	65.223	86.595	88.004
4561000	Bußgelder	194.425	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.112	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.537	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
E10	= Ordentliche Erträge	1.940.029	3.915.775	973.408	932.662	952.368	950.682
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	182.431	178.525	184.714	188.408	192.177	196.022
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	547.995	714.077	686.262	699.988	713.989	728.270
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	42.968	56.718	54.192	55.276	56.382	57.511
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	110.596	144.880	138.577	141.348	144.176	147.061
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	5.526	17.753	18.108	18.472	18.843
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	76.373	81.493	83.123	84.786	86.483
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	18.966	30.838	31.454	32.085	32.728
E11	- Personalaufwendungen	883.990	1.195.065	1.193.829	1.217.705	1.242.067	1.266.918
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	58.339	44.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.036	43.059	48.293	48.776	49.264	49.756
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.440	21.000	37.164	21.330	29.497	29.666
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	57.401	116.962	171.878	59.179	61.580	62.196
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	279.874	277.000	305.522	285.114	288.758	290.837
5299000	Aufw. Unterbringung Flüchtlinge v. Land	1.054.470	3.000.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.560	3.502.021	562.857	414.399	429.099	432.455
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	56.165	62.227	62.665	78.865	88.540	88.540
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	30.936	49.245	57.434	70.852	76.410	79.076
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.202	17.313	36.418	11.584	11.701	11.818
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.303	128.785	156.517	161.301	176.651	179.434
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.944	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	1.944	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.870	3.927	4.500	4.600	4.700	4.800
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.787	106.216	116.916	102.966	109.916	115.166
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	383	700	700	700	700	700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	10.084	150	16.100	150	7.600	7.600
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.231	9.887	19.805	19.933	20.063	20.194
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.825	30.435	30.739	31.047	31.357	31.671
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	150	150	150	150	150
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.537	153.465	190.910	161.546	176.486	182.281
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.638.334	4.981.636	2.106.413	1.957.251	2.026.603	2.063.388
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-698.304	-1.065.861	-1.133.005	-1.024.589	-1.074.235	-1.112.706
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-698.304	-1.065.861	-1.133.005	-1.024.589	-1.074.235	-1.112.706
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-698.304	-1.065.861	-1.133.005	-1.024.589	-1.074.235	-1.112.706
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.376	1.334.545	1.217.576	1.246.025	1.212.586	1.209.316
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.376	1.334.545	1.217.576	1.246.025	1.212.586	1.209.316
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.801.680	-2.400.406	-2.350.581	-2.270.614	-2.286.821	-2.322.022

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-1.176.236	-874.999	-846.104	0	-841.084	-868.967	-898.604
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.276	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.276	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	130.411	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	-7.712	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.699	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.974	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.020.000	1.590.000	0	1.240.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.020.000	1.590.000	0	1.240.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	32.054	127.290	196.895	0	87.910	36.086	36.446
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	56.342	116.962	171.878	0	59.179	61.580	62.196
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	11.168	17.313	36.418	0	11.584	11.701	11.818
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.564	261.565	405.191	0	158.673	109.367	110.460
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.564	1.281.565	2.070.191	0	1.398.673	109.367	110.460
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	103.410	-1.201.565	-1.990.191	0	-1.318.673	-29.367	-30.460
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-1.072.826	-2.076.564	-2.836.295	0	-2.159.757	-898.334	-929.064
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-1.072.826	-2.076.564	-2.836.295	0	-2.159.757	-898.334	-929.064
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-1.072.826	-2.076.564	-2.836.295	0	-2.159.757	-898.334	-929.064

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, Ordnungsamt, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	a) Hans Bollen, Peter Kruse (Stellvertreter) b) Achim Ingenillem, Marcel Schüren (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Durchführung gesetzlich verordneter Erhebungen (b), Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (a).	
Leistungsbeschreibung	Erhebung von statistischen Abfragen (b), insbesondere für Dritte. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (a).	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Politik, Institutionen, Wahlberechtigte	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,11	
Tariflich Beschäftigte	0,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,17	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	10.175	4.000	44.000	4.000	24.000	24.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175	4.000	44.000	4.000	24.000	24.000
E10	= Ordentliche Erträge	10.175	4.000	44.000	4.000	24.000	24.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.062	4.852	1.963	2.002	2.043	2.084
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.532	5.643	5.756	5.872
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	434	443	452	462
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	1.116	1.138	1.161	1.185
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	95	151	154	158	162
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.661	1.006	1.026	1.047	1.068
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	470	312	318	325	332
E11	- Personalaufwendungen	4.062	7.078	10.514	10.724	10.942	11.165
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.394	4.000	20.000	4.000	12.000	12.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394	4.000	20.000	4.000	12.000	12.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.530	50	14.000	50	7.000	14.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	10.084	50	16.000	50	7.500	7.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.614	100	30.000	100	14.500	21.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	32.070	11.178	60.514	14.824	37.442	44.665
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-21.895	-7.178	-16.514	-10.824	-13.442	-20.665
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-21.895	-7.178	-16.514	-10.824	-13.442	-20.665
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-21.895	-7.178	-16.514	-10.824	-13.442	-20.665
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.261	28.966	14.660	14.925	14.670	14.853
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.261	28.966	14.660	14.925	14.670	14.853
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-31.156	-36.144	-31.174	-25.749	-28.112	-35.518

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen****5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit****5431300 Aufwendungen für Zustellungen**

- 2017 Landtags- und Bundestagswahl, je Wahlberechtigter 0,43 €/0,85 € zuzüglich 4.000 € Pauschalbetrag für Statistik
2018 Keine Wahl, keine Erstattung, nur 4.000,- € Pauschalbetrag für Statistik
2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-21.630	-5.047	-15.196	0	-9.480	-12.070	-19.265
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-21.630	-5.047	-15.196	0	-9.480	-12.070	-19.265
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-21.630	-5.047	-15.196	0	-9.480	-12.070	-19.265
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-21.630	-5.047	-15.196	0	-9.480	-12.070	-19.265

Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen a) Hardy Pulmann (Stellvertreter) b-d) Peter Kruse	
Kurzbeschreibung	a) Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gaststätten und Gewerbebereich. 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 Immissionsschutz, Umweltschutz, Jugendschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz, Umsetzung der Landeshundeverordnung, Zwangseinweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gewährleistung einer 24-stündigen Erreichbarkeit, freiwilliger Service- und Ordnungsdienst, Gewerbean-, ab- und Gewerbeummeldungen, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Reisegewerbe, Schiedsmannsangelegenheiten. b) Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Ahndung von Verkehrsordnungs-widrigkeiten, Anordnung von Verkehrsregelungen, Verkehrssicherheitsaktionen, Schulweg-sicherung, Verkehrsschauen, Erteilung verschiedenster Genehmigungen. c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro. d) Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen, Führen der Familienbücher und Personenstandsbücher, Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme von Namenserkklärungen und Führung der Testamentskartei.	
Ziele		
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

	2017
Beamte	4,52
Tariflich Beschäftigte	7,74
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	12,26

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	625	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	5.351	5.112	5.298	5.037	5.037	4.937
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.976	5.112	5.298	5.037	5.037	4.937
4311000	Verwaltungsgebühren	418.201	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
4311002	Verw.ggebühren Gestattungen Kirmes	1.050	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	419.251	461.000	483.000	483.000	483.000	483.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.295	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.414	22.000	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.709	26.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.142.833	3.000.000	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	10.429	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.262	3.000.000	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	194.425	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.278	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4599000	Skontoerträge	71	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.774	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
E10	= Ordentliche Erträge	1.809.971	3.692.712	692.898	692.637	692.637	692.537
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	156.359	150.643	173.571	177.042	180.583	184.195
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	320.432	381.183	312.279	318.525	324.896	331.394
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	25.128	30.398	24.654	25.147	25.650	26.163
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	64.168	76.450	62.269	63.514	64.785	66.081
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	5.129	16.901	17.239	17.584	17.936
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	61.045	75.964	77.483	79.033	80.614
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	14.725	28.718	29.292	29.878	30.476
E11	- Personalaufwendungen	566.086	719.573	694.356	708.242	722.409	736.859
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.278	16.400	16.564	16.730	16.897	17.066
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195.956	200.800	203.798	205.836	207.894	209.973
5299000	Aufw. Unterbringung Flüchtlinge v. Land	1.054.470	3.000.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.704	3.217.200	220.362	222.566	224.791	227.039
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.391	5.351	5.830	5.568	5.568	5.468
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.391	5.351	5.830	5.568	5.568	5.468
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.944	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	1.944	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.870	3.927	4.500	4.600	4.700	4.800
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.210	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	8.080	6.027	6.600	6.700	6.800	6.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.845.204	3.950.451	929.448	945.376	961.868	978.566
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-35.233	-257.739	-236.550	-252.739	-269.231	-286.029
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-35.233	-257.739	-236.550	-252.739	-269.231	-286.029
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-35.233	-257.739	-236.550	-252.739	-269.231	-286.029
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.634	671.505	758.950	757.162	752.278	760.542
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.634	671.505	758.950	757.162	752.278	760.542
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-762.867	-929.244	-995.500	-1.009.901	-1.021.509	-1.046.571

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus der Erstattung von Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen und der Anordnung von Bestattungen (weil keine Angehörigen ermittelt werden konnten) – geschätzt (Zuordnung wurde geändert; bisher bei Sachkonto 4461 000 veranschlagt.)

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Familienstammbüchern und Veräußerung von Fundsachen

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land**5299000 Leistungen zur Unterbringung von Flüchtlingen für das Land NRW**

Die Kosten, die bis 2016 für die Unterbringung von Flüchtlingen für das Land NRW entstanden sind, wurden durch das Land wieder erstattet. Die Unterbringung war im September 2016 beendet.

4561000 Bußgelder

Veranschlagung nach dem Ergebnis des Vorjahres

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Beschaffung von Vordrucken und Folien nach dem Personalausweisgesetz (<i>Erhöhung wg. höherer Anzahl an Antragstellungen</i>)	6.060 €
Beschaffung von Familienstammbüchern (<i>siehe auch Konto 4421 000</i>)	3.535 €
Sachleistungen für Verkehrssicherheitsaktionen	2.020 €
Sonstige Sachleistungen	1.010 €
Sachleistungen im Zusammenhang mit möglichen Bombenentschärfungen	3.939 €
Summe	16.564 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise	131.300 €
Bestattungskosten (durch das Ordnungsamt angeordnet)	26.563 €
Bombenentschärfungen	18.180 €
Unterbringung von Tieren	13.130 €
sonstige Dienstleistungen	10.100 €
Kosten Schiedsmänner	2.525 €
Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
Gesamtsumme	203.798 €

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

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-591.129	-179.730	-129.336	0	-143.433	-157.789	-172.408
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	5.889	6.000	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	5.889	6.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889	6.000	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-5.889	-6.000	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-597.017	-185.730	-129.336	0	-143.433	-157.789	-172.408
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-597.017	-185.730	-129.336	0	-143.433	-157.789	-172.408
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-597.017	-185.730	-129.336	0	-143.433	-157.789	-172.408

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	382
Saldo	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	73.897
Saldo	0	0	0	0	0	-88.900	-73.897
0002 Erwerb von Dienstfahrzeugen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.800	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.800	0

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	Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Feuerschutzes in der Stadt Geldern (abwehrender Brandschutz) und Durchführung der Brandschauen in der Stadt Geldern sowie in den Vereinbarungsgemeinden (vorbeugender Brandschutz).	
Leistungsbeschreibung	Beschaffung und Unterhaltung von persönlicher Dienst- und Schutzausrüstung, technischer und funktechnischer Ausrüstung, Ausbildungsmaterial etc. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Planung und Durchführung von Ausbildungen, Lehrgängen, Seminaren, Übungen, 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, Nachwuchsgewinnung, Betreuung der Feuerwehrangehörigen, 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		
	2017	
Beamte	0,15	
Tariflich Beschäftigte	9,36	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	9,51	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	6.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.554	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	45.160	46.623	45.160	45.160	45.160	45.160
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	28.211	100.489	105.367	103.355	101.637	98.642
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.254	168.112	166.527	164.515	162.797	159.802
4311000	Verwaltungsgebühren	10.776	4.265	4.350	4.437	4.482	4.482
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	12.892	9.265	9.350	9.437	9.482	9.482
4411000	Mieten und Pachten	0	584	596	700	707	707
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	0	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-70	584	646	750	757	757
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.045	38.975	57.860	59.196	60.568	61.977
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.045	38.975	57.860	59.196	60.568	61.977
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	834	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4599000	Skontoerträge	334	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.168	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	120.289	217.036	234.483	233.998	233.704	232.118
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.010	23.030	9.180	9.364	9.551	9.743
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	227.563	332.894	368.451	375.820	383.337	391.004
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	17.841	26.320	29.104	29.686	30.280	30.886
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	46.428	68.430	75.192	76.696	78.230	79.795
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	302	701	715	730	745
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	13.667	4.523	4.614	4.706	4.801
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	3.771	1.808	1.844	1.882	1.920
E11	- Personalaufwendungen	313.842	468.414	488.959	498.739	508.716	518.894
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	58.339	44.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.151	43.059	48.293	48.776	49.264	49.756
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	768	600	600	600	600	600
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	57.401	116.962	171.878	59.179	61.580	62.196
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.918	76.200	101.724	79.278	80.864	80.864
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.576	280.821	322.495	187.833	192.308	193.416
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	56.165	62.227	62.665	78.865	88.540	88.540
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	25.546	43.894	48.765	62.445	68.003	70.769
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.202	17.313	36.418	11.584	11.701	11.818
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.912	123.434	147.848	152.894	168.244	171.127
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.257	106.166	102.916	102.916	102.916	101.166
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	383	700	700	700	700	700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.231	9.887	19.805	19.933	20.063	20.194
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.825	30.435	30.739	31.047	31.357	31.671
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	147	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.843	147.338	154.310	154.746	155.186	153.881
E17	= Ordentliche Aufwendungen	759.174	1.020.007	1.113.612	994.212	1.024.454	1.037.318
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-638.885	-802.971	-879.129	-760.214	-790.750	-805.200
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-638.885	-802.971	-879.129	-760.214	-790.750	-805.200
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-638.885	-802.971	-879.129	-760.214	-790.750	-805.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.861	629.251	442.308	472.265	443.902	432.135

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.861	629.251	442.308	472.265	443.902	432.135
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.746	-1.432.222	-1.321.437	-1.232.479	-1.234.652	-1.237.335

4141000 Zuweisungen vom Land

Landeszuschüsse zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr

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

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

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vergütungen für Feuerlöschhilfe und andere Feuerwehreinsätze

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)

	2017	2018	2019	2020
Kostenerstattung Kreis Kleve für die Notrufleitung 112.	20.000,00 €	20.200,00 €	20.402,00 €	20.606,00 €
Anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve für einen Mitarbeiter	37.860,00 €	38.996,00 €	40.166,00 €	41.371,00 €
Gesamt	57.860,00 €	59.196,00 €	60.568,00 €	61.977,00 €

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

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

Ab dem 01.01.2016 wurde der Brandschutztechniker von der Stadt Geldern übernommen. Die Personal- und Personalnebenkosten sind beim Amt 10 nachgewiesen.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Laufende Unterhaltung	11.143,00 €
Wiederkehrende Wartungs- und Prüfungskosten z. B. für Lungenautomaten, Atemluftflaschen, Rettungs- und Hydraulikgeräte u. Atemschutz-prüfgeräte	15.140,00 €
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen bis 60 € Wert (z.B. Schutzbrillen, Atemschutzfilter, Rettungsmesser usw.).	10.000,00 €
Sonstige Aufwendungen (nicht vorhersehbar)	6.898,00 €
Sonstige Dienstleistungen (Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung)	5.112,00 €
Gesamtsumme	48.293,00 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Dienstkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	3.512,00 €	3.547,00 €	5.392,00 €	5.446,00 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	164.266,00 €	47.205,00 €	47.677,00 €	48.154,00 €
Laptops und Beamer für die Ausbildung der Löschruppen	3.100,00 €	- €	- €	- €
diverse Einrichtungsgegenstände Gerätehäuser	1.000,00 €	8.427,00 €	8.511,00 €	8.596,00 €
Sonstiges	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	171.878,00 €	59.179,00 €	61.580,00 €	62.196,00 €

Der Ansatz für Feuerwehr-Schutzkleidung ist für 2017 erhöht, da nach Herstellerangaben und Garantiebedingungen nach 8 Wäschen und 5 Jahren diese auszutauschen ist.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung und Pflege der Feuerlöschhydranten und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Der Auftrag für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wurde im Jahre 2014 vergeben. Bisher wurde von den veranschlagten 40.000,- € ein Teilbetrag von 15.143,- € verausgabt.

Die Maßnahme ist wegen erhöhter Anforderungen der Bezirksregierung noch nicht abgeschlossen. Die Firma Forplan wird weitere Sachverständigenkosten in Rechnung stellen. Mit der Fertigstellung wird 2017 gerechnet.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Ausbildung von Feuerwehrleuten	41.510,00 €
6 Führerscheine Klasse CE	30.000,00 €
Wärmegewöhnung	3.370,00 €
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr inkl. Tagegelder	3.100,00 €
Lehrgänge auf Kreis- und Ortsebene	2.400,00 €
Ausbildungsmaterial	1.640,00 €
Fahrsicherheitstraining	1.000,00 €
Zuschüsse an die Feuerwehr	19.496,00 €
Pflege der Kameradschaft	9.240,00 €
Treffen der Altersabteilung	256,00 €
Zuschüsse in Höhe eingegangener Spenden (Mehreinnahmen bei Konto 4148 000 dürfen für höhere Auszahlungen verwendet werden)	10.000,00 €
Entschädigungszahlungen	18.500,00 €
Untersuchungen von Feuerwehrleuten	6.660,00 €
auf Atemschutztauglichkeit	5.700,00 €
Augenfachärztl. und ärztl. Untersuchungen f. den Führerschein	700,00 €
Sonstige Untersuchungen	260,00 €
Interreg Projekt für Natur- und Waldbrandprävention	1.750,00 €
Motivationsfördernde Maßnahmen (Aufwendungen f. Nachwuchsgewinnung, hauptsächlich f. neue Mitglieder i. d. Jugendfeuerwehr)	15.000,00 €
Gesamtsumme	102.916,00 €

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Laufende Telekommunikationskosten	12.845,00 €	12.973,00 €	13.103,00 €	13.234,00 €
Personal-App für Feuerwehren (bereits eingerichtet)	2.760,00 €	2.760,00 €	2.760,00 €	2.760,00 €
Flat-Rate für Feuerwehrgerätehäuser	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Gesamtsumme	19.805,00 €	19.933,00 €	20.063,00 €	20.194,00 €

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Feuerwehrunfallkasse	26.819,00 €	27.087,00 €	27.358,00 €	27.631,00 €
Feuerwehrsterbekasse	1.434,00 €	1.449,00 €	1.463,00 €	1.478,00 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.833,00 €	1.851,00 €	1.870,00 €	1.888,00 €
Versicherung f. Lohnfortzahlung an Selbstständige	653,00 €	660,00 €	667,00 €	674,00 €
Summe	30.739,00 €	31.047,00 €	31.357,00 €	31.671,00 €

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-563.477	-692.249	-703.599	0	-690.198	-701.135	-708.958
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.276	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.276	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.276	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.020.000	1.590.000	0	1.240.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.020.000	1.590.000	0	1.240.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	26.165	121.290	196.895	0	87.910	36.086	36.446
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	56.342	116.962	171.878	0	59.179	61.580	62.196
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	11.168	17.313	36.418	0	11.584	11.701	11.818
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.676	255.565	405.191	0	158.673	109.367	110.460
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.676	1.275.565	2.070.191	0	1.398.673	109.367	110.460
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-13.400	-1.195.565	-1.990.191	0	-1.318.673	-29.367	-30.460
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-576.877	-1.887.814	-2.693.790	0	-2.008.871	-730.502	-739.418
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-576.877	-1.887.814	-2.693.790	0	-2.008.871	-730.502	-739.418
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-576.877	-1.887.814	-2.693.790	0	-2.008.871	-730.502	-739.418

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßnahme **182** Feuerschutzpauschale

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

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme **308** Neubau Feuerwehrgerätehaus 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. Für den Grunderwerb werden voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € erforderlich

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
14	Ersatzbeschaffungen technische Ausrüstung (z.B. Strahlrohre, Steckleitern, Beleuchtung etc.)	47.368,00 €	29.423,00 €	29.717,00 €	30.014,00 €
14	Gerätehauseinrichtung (ehem. Rettungswache)	61.575,00 €	- €	- €	- €
14	ABC-Gefahrgutausrüstung	23.780,00 €	- €	- €	- €
14	Wärmebildkameras	8.650,00 €	- €	- €	- €
14	Sonstiges	18.620,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.432,00 €
14	Einrichtungsgegenstände neues Gerätehaus "Am Nierspark" für Einheiten Baersdonk und Teil Geldern	18.500,00 €	- €	- €	- €
14	EDV-Ausstattung Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Geldern	8.410,00 €	- €	- €	- €
14	Diverse Einrichtungsgegenstände übrige Gerätehäuser	9.992,00 €	- €	- €	- €
14	Atemschutzausrüstung	- €	25.181,00 €	- €	- €
14	Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfgerät	- €	27.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	196.895,00 €	87.910,00 €	36.086,00 €	36.446,00 €

Für die Einrichtung der ehemaligen Rettungswache werden voraussichtl. 61.575,00 € benötigt (Einrichtung für die Büros, Verlegung der Atemschutzwerkstatt inkl. Einrichtung von schwarz und weißen Bereichen etc.). Die Maßnahme wird für 2017 neu veranschlagt, da die erforderlichen Hochbauarbeiten in 2016 nicht durchgeführt werden konnten.

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			
		2017	2018	2019	2020
14	Technische Ausrüstung	9.140,00 €	9.231,00 €	9.324,00 €	9.417,00 €
14	Sonstiges (wie Regale, Stühle, Desinfektionssets etc.)	2.330,00 €	2.353,00 €	2.377,00 €	2.401,00 €
14	Handwerkszeug für Gerätewarte	6.448,00 €	- €	- €	- €
14	Einrichtungsgegenstände neues Gerätehaus "Am Nierspark" für Einheiten Baersdonk und Teil Geldern	18.500,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	36.418,00 €	11.584,00 €	11.701,00 €	11.818,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **283** Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark

Für den erforderlichen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark werden vom Gesamtansatz in Höhe von 1.300.000 € in 2016 entgegen der bisherigen Annahme lediglich gut 20.000 € benötigt, so dass 1,28 Mio. € für 2017 (+ 230.000 €) 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. Das geforderte Raumprogramm hat Kosten für die bauliche Umsetzung in Höhe von etwa 850.000 € zur Folge. Um im nächsten Jahr handlungsfähig zu sein, insbesondere erforderliche Planungen auf den Weg bringen zu können, sollen die Mittel zu 20% für 2017 (+ 170.000 €) und zu 80% für 2018 (+ 680.000 €) veranschlagt werden. Zusätzlich sind Mittel für den Grunderwerb erforderlich.

Maßnahme 309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert

Um die Anforderungen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben, für die Feuerwehr Veert zu erfüllen, ist die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses erforderlich. Das geforderte Raumprogramm hat Baukosten in Höhe von etwa 700.000 € zur Folge. Um im nächsten Jahr handlungsfähig zu sein, insbesondere erforderliche Planungen auf den Weg bringen zu können, sollen die Mittel zu 20% für 2017 (+ 140.000 €) und zu 80% für 2018 (+ 560.000 €) veranschlagt werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	217.145	179.768
Saldo	0	0	0	0	0	-217.145	-179.768
0005 Feuerwehrgerätehaus Hartefeld							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.000	8.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	114.750
Saldo	0	0	0	0	0	-126.000	-123.500
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.313	0	99.494	47.787	48.264	1.045.271	420.206
Saldo	-233.313	0	-99.494	-47.787	-48.264	-1.045.271	-420.206
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-560.000	642.449
Saldo	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-560.000	642.449
0208 Brandschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.878	0	59.179	61.580	62.196	794.735	0
Saldo	-171.878	0	-59.179	-61.580	-62.196	-794.735	0
0239 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	167.043
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000	-167.043
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000	0	0	0	0	2.300.000	0
Saldo	-1.280.000	0	0	0	0	-2.300.000	0
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	680.000	0	0	170.000	0
Saldo	-245.000	0	-680.000	0	0	-245.000	0
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	560.000	0	0	140.000	0
Saldo	-140.000	0	-560.000	0	0	-140.000	0

Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutz- und Großschadensplanung des Kreises Kleve	
Leistungsbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung und der Planung zur Abwehr von Großschadensereignissen des Kreises Kleve. Helferangelegenheiten, soweit es sich um freigestellte Feuerwehrangehörige handelt. Mitwirkung in Angelegenheiten des Zivilschutzes. Bearbeitung der Betriebskostenerstattung für Katastrophenschutzfahrzeuge. Unterhaltung und Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge bei Produkt 11.111.08.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
E10	= Ordentliche Erträge	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	2.839	2.839	2.839	2.839
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.839	2.839	2.839	2.839
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.839	2.839	2.839	2.839
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	0	2.027	-812	-812	-812	-812
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	0	2.027	-812	-812	-812	-812
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	0	2.027	-812	-812	-812	-812
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620	4.823	1.658	1.673	1.736	1.786
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620	4.823	1.658	1.673	1.736	1.786
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-3.620	-2.796	-2.470	-2.485	-2.548	-2.598

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	0	2.027	2.027	0	2.027	2.027	2.027
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
7831000	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)	0	2.027	2.027	0	2.027	2.027	2.027
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	0	2.027	2.027	0	2.027	2.027	2.027
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	0	2.027	2.027	0	2.027	2.027	2.027

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	22.657
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.550	28.382
Saldo	0	0	0	0	0	-30.550	-5.724

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	24.676	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	236.379	262.450	268.300	202.300	219.700	222.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	778.173	778.175	778.174	778.174	778.174	778.174
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	110.569	1.171.055	2.004.130	1.172.127	1.132.258	988.789
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.797	2.211.680	3.050.604	2.152.601	2.130.132	1.989.463
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	155	5	5	5	4
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222	1.608	1.608	1.608	1.608	1.606
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	222	1.763	1.613	1.613	1.613	1.610
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	33.063	41.064	41.834	41.834	41.834	41.834
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	230.442	201.061	85.646	87.359	89.106	90.888
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	600	300	300	300	300	300
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.105	242.425	127.780	129.493	131.240	133.022
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	4.069	11.750	11.750	11.750	11.750	8.900
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	461	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	4
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.530	11.755	11.755	11.755	11.755	8.904
E10	= Ordentliche Erträge	1.418.916	2.467.886	3.192.015	2.295.725	2.275.003	2.133.262
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	61.624	60.031	79.083	80.664	82.282	83.932
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.256.443	1.260.655	1.277.556	1.303.106	1.329.174	1.355.761
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	98.041	97.086	98.804	100.780	102.798	104.858
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	252.780	253.576	257.767	262.922	268.184	273.551
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	15.193	12.007	12.247	12.495	12.750
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	17.761	21.000	21.420	21.852	22.293
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.484	8.391	8.560	8.735	8.914
E11	- Personalaufwendungen	1.668.889	1.708.786	1.754.608	1.789.699	1.825.520	1.862.059
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	25.000	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.055	46.460	31.871	32.371	31.422	26.822
5271000	Lernmittel	144.978	152.900	148.100	142.700	139.500	139.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	122.574	127.119	93.119	85.119	74.519	64.519
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192.720	238.179	226.029	217.929	233.094	232.994
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.357.720	1.376.000	1.362.000	1.390.000	1.419.000	1.448.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.046	1.940.658	1.861.119	1.868.119	1.897.535	1.911.535
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.377.953	1.372.155	1.378.705	1.379.455	1.435.905	1.474.385
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.260	1.262	1.261	1.262	1.261	1.261
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	179.682	145.251	176.617	193.497	187.096	169.215
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.141	1.141	1.141	761	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.059	134.342	114.839	121.739	200.692	91.692
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615.095	1.654.151	1.672.563	1.696.714	1.824.954	1.736.553
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	154.028	178.182	200.300	123.300	123.300	123.300
E15	- Transferaufwendungen	154.028	178.182	200.300	123.300	123.300	123.300
5422000	Mieten und Pachten	40.411	24.513	24.513	24.513	22.123	19.073
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	5.068	9.044	9.044	9.044	7.908	7.508
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	17.529	22.130	22.130	22.130	20.076	17.876
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	28.739	50.000	20.000	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260.597	260.000	262.000	264.000	265.000	266.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	157	2.460	2.460	2.460	2.460	2.210
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.500	368.147	340.147	322.147	317.567	312.667
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.661.557	5.849.924	5.828.737	5.799.979	5.988.876	5.946.114
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-4.242.641	-3.382.038	-2.636.722	-3.504.254	-3.713.873	-3.812.852

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-4.242.641	-3.382.038	-2.636.722	-3.504.254	-3.713.873	-3.812.852
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-4.242.641	-3.382.038	-2.636.722	-3.504.254	-3.713.873	-3.812.852
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	460	460	460	460	460
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	460	460	460	460	460
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.101.022	4.237.160	4.052.235	4.150.276	4.116.879	3.661.980
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.101.022	4.237.160	4.052.235	4.150.276	4.116.879	3.661.980
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-8.343.203	-7.618.738	-6.688.497	-7.654.070	-7.830.292	-7.474.372

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-3.576.616	-3.655.135	-3.717.335	0	-3.728.124	-3.769.027	-3.812.318
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5	5	0	5	5	4
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	5	5	0	5	5	4
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0						
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	4
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.620.000	1.584.589	6.082.000	3.801.000	2.281.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.620.000	1.584.589	6.082.000	3.801.000	2.281.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	192.150	186.799	190.501	0	141.201	350.985	114.485
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	55.287	141.142	114.839	0	121.739	200.692	91.692
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.437	327.941	305.340	0	262.940	551.677	206.177
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.437	1.947.941	1.889.929	6.082.000	4.063.940	2.832.677	206.177
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-247.437	-1.947.936	-1.889.924	-6.082.000	-4.063.935	-2.832.672	-206.173
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-3.824.053	-5.603.071	-5.607.259	-6.082.000	-7.792.059	-6.601.699	-4.018.491
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-3.824.053	-5.603.071	-5.607.259	-6.082.000	-7.792.059	-6.601.699	-4.018.491
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-3.824.053	-5.603.071	-5.607.259	-6.082.000	-7.792.059	-6.601.699	-4.018.491

Produkt	21.211.00	Grundschulen																																																																								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben																																																																								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen																																																																								
Produkt	21.211.00	Grundschulen																																																																								
Produktinformation																																																																										
Produktart	Pflichtaufgabe																																																																									
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																																																																									
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	<p>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2016 / ab 2017 Fortschreibung)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>St.-Adelheid</td> <td>278</td> <td>247</td> <td>252</td> <td>223</td> <td>220</td> <td>221</td> <td>227</td> </tr> <tr> <td>Albert-Schweitzer</td> <td>160</td> <td>173</td> <td>165</td> <td>207</td> <td>227</td> <td>227</td> <td>222</td> </tr> <tr> <td>St.-Michael</td> <td>180</td> <td>188</td> <td>194</td> <td>193</td> <td>205</td> <td>204</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>St.-Antonius</td> <td>107</td> <td>100</td> <td>103</td> <td>105</td> <td>102</td> <td>112</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>Marienschule</td> <td>102</td> <td>98</td> <td>102</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>St.-Martini</td> <td>174</td> <td>177</td> <td>184</td> <td>191</td> <td>197</td> <td>200</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>St.-Luzia</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>171</td> <td>170</td> <td>177</td> <td>176</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>1.175</td> <td>1.157</td> <td>1.171</td> <td>1.181</td> <td>1.220</td> <td>1.232</td> <td>1.231</td> </tr> </tbody> </table>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	St.-Adelheid	278	247	252	223	220	221	227	Albert-Schweitzer	160	173	165	207	227	227	222	St.-Michael	180	188	194	193	205	204	203	St.-Antonius	107	100	103	105	102	112	111	Marienschule	102	98	102	92	92	92	92	St.-Martini	174	177	184	191	197	200	199	St.-Luzia	174	174	171	170	177	176	177	Gesamt	1.175	1.157	1.171	1.181	1.220	1.232	1.231
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																			
St.-Adelheid	278	247	252	223	220	221	227																																																																			
Albert-Schweitzer	160	173	165	207	227	227	222																																																																			
St.-Michael	180	188	194	193	205	204	203																																																																			
St.-Antonius	107	100	103	105	102	112	111																																																																			
Marienschule	102	98	102	92	92	92	92																																																																			
St.-Martini	174	177	184	191	197	200	199																																																																			
St.-Luzia	174	174	171	170	177	176	177																																																																			
Gesamt	1.175	1.157	1.171	1.181	1.220	1.232	1.231																																																																			
Kennzahlen																																																																										
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer																																																																									
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern																																																																									
Stellen gemäß Stellenplan																																																																										
	2017																																																																									
Beamte	0,38																																																																									
Tariflich Beschäftigte	9,52																																																																									
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																																																																									
Gesamt	9,90																																																																									

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	1.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	73.169	73.170	73.169	73.169	73.169	73.169
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	18.558	242.021	907.745	508.996	357.135	381.610
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.727	315.191	980.914	582.165	430.304	454.779
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
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	17.790	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.790	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	2.922	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	128	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.059	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
E10	= Ordentliche Erträge	113.576	317.795	983.518	584.769	432.908	457.383
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.647	13.658	18.734	19.108	19.491	19.881
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	398.029	397.160	391.892	399.730	407.725	415.880
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	31.040	30.524	30.204	30.808	31.424	32.053
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	79.468	79.212	78.228	79.792	81.388	83.016
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.481	2.772	2.828	2.885	2.943
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.033	5.032	5.132	5.235	5.340
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.021	2.021	2.062	2.103	2.146
E11	- Personalaufwendungen	522.184	529.089	528.883	539.460	550.251	561.259
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.693	8.251	3.832	3.932	4.032	4.132
5271000	Lernmittel	23.443	23.800	23.700	24.200	24.200	24.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.706	32.341	30.341	22.341	22.341	22.341
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.808	28.582	28.582	28.582	28.582	28.582
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.650	92.974	86.455	79.055	79.155	79.255
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	333.817	328.017	333.817	333.817	333.817	333.817
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	38.570	37.015	38.064	39.227	37.996	34.203
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.819	23.392	29.192	23.392	26.692	23.192
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.206	388.424	401.073	396.436	398.505	391.212
5422000	Mieten und Pachten	13.114	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.255	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	6.812	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.181	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.220	1.028.127	1.034.051	1.032.591	1.045.551	1.049.366
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-910.645	-710.332	-50.533	-447.822	-612.643	-591.983
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-910.645	-710.332	-50.533	-447.822	-612.643	-591.983
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-910.645	-710.332	-50.533	-447.822	-612.643	-591.983
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	460	460	460	460	460
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	460	460	460	460	460
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.047	1.140.728	1.196.803	1.434.327	1.482.940	1.539.661
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.047	1.140.728	1.196.803	1.434.327	1.482.940	1.539.661
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.801.232	-1.850.600	-1.246.876	-1.881.689	-2.095.123	-2.131.184

4141000 Zuweisungen vom Land**4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen**

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

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Schulbudget:				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.932,00 €	2.932,00 €	2.932,00 €	2.932,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	3.832,00 €	3.932,00 €	4.032,00 €	4.132,00 €

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).

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
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 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Gesamtsumme	28.582,00 €	28.582,00 €	28.582,00 €	28.582,00 €

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.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-616.297	-632.045	-623.321	0	-626.357	-637.104	-648.064
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
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	18.048	28.285	39.585	0	25.785	33.585	31.085
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	14.047	24.192	29.192	0	23.392	26.692	23.192
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.095	52.477	68.777	0	49.177	60.277	54.277
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.095	52.477	68.777	0	49.177	60.277	54.277
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-32.095	-52.476	-68.776	0	-49.176	-60.276	-54.276
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-648.392	-684.521	-692.097	0	-675.533	-697.380	-702.340
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-648.392	-684.521	-692.097	0	-675.533	-697.380	-702.340
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-648.392	-684.521	-692.097	0	-675.533	-697.380	-702.340

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

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	2017	2018	2019	2020
15	Standardansatz	10.385,00 €	10.385,00 €	10.385,00 €	10.385,00 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
15	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	27.700,00 €	13.900,00 €	21.700,00 €	19.200,00 €
	Gesamtsumme	39.585,00 €	25.785,00 €	33.585,00 €	31.085,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
15	Standardansatz	13.792,00 €	13.792,00 €	13.792,00 €	13.792,00 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
15	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	11.800,00 €	6.000,00 €	9.300,00 €	5.800,00 €
15	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Gesamtsumme	29.192,00 €	23.392,00 €	26.692,00 €	23.192,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	61.694	42.127
Saldo	0	0	0	0	0	-61.694	-42.127
0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-7	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.777	0	49.177	60.277	54.277	461.020	274.968
Saldo	-68.776	0	-49.176	-60.276	-54.276	-461.027	-274.968
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.845	18.845
Saldo	0	0	0	0	0	-18.845	18.845

Produkt	21.212.00	Hauptschulen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen						
Produkt	21.212.00	Hauptschulen						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
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 2016 / ab 2017 Fortschreibung 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.							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Geschw. - Scholl	328	318	280	166	80	0	0
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
		2017						
Beamte		0,13						
Tariflich Beschäftigte		1,53						
tariflich Beschäftigte SuE		0,00						
Gesamt		1,66						

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	15.000	11.650	7.800	3.900	1.300	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	12.504	41.888	206.296	26.682	23.439	7.660
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.079	57.113	217.671	34.157	28.314	11.235
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	82	2.850	2.850	2.850	2.850	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	450	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	0
4599000	Skontoerträge	80	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613	2.851	2.851	2.851	2.851	0
E10	= Ordentliche Erträge	31.691	59.967	220.525	37.011	31.168	11.235
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.372	4.387	6.502	6.632	6.765	6.901
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.047	61.950	61.568	62.799	64.056	65.338
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	3.476	4.732	4.736	4.831	4.928	5.027
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	8.653	12.466	12.447	12.696	12.950	13.209
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	549	830	847	864	882
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.342	1.787	1.823	1.860	1.898
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	321	702	716	731	746
E11	- Personalaufwendungen	59.548	85.747	88.572	90.344	92.154	94.001
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.506	4.700	4.800	4.900	5.000	0
5271000	Lernmittel	14.495	10.900	11.700	5.700	2.500	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.662	15.800	15.800	15.800	10.000	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.763	16.350	12.500	8.600	4.200	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.426	47.750	44.800	35.000	21.700	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	19.259	18.735	21.514	21.924	18.571	16.063
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.843	28.000	17.600	13.200	13.200	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.918	283.552	275.931	271.941	268.588	252.880
5422000	Mieten und Pachten	3.833	3.050	3.050	3.050	3.050	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	167	630	630	630	400	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	250	250	250	250	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850	6.130	6.130	6.130	5.900	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	370.742	423.179	415.433	403.415	388.342	346.881
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-339.050	-363.212	-194.908	-366.404	-357.174	-335.646
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-339.050	-363.212	-194.908	-366.404	-357.174	-335.646
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-339.050	-363.212	-194.908	-366.404	-357.174	-335.646
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.925	537.683	337.537	222.248	173.729	148.037
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.925	537.683	337.537	222.248	173.729	148.037
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-811.975	-900.895	-532.445	-588.652	-530.903	-483.683

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", wobei die Aufwendungen beim Sachkonto 5291 000 veranschlagt sind.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Schuldbudget	2017	2018	2019	2020
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	- €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	- €
Summe	4.800,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	- €

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 Geschwister-Scholl-Schule zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget).

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Standardansatz	1.800,00 €	1.800,00 €	1.000,00 €	- €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Hauptschulen	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	- €
Aufw. "Geld oder Stelle" für die Geschwister-Scholl-Schule	7.800,00 €	3.900,00 €	1.300,00 €	- €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €
Gesamtsumme	12.500,00 €	8.600,00 €	4.200,00 €	- €

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

5431400 Aufwendungen für die Nutzung für Telekommunikationseinrichtungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-97.319	-123.460	-126.359	0	-122.181	-113.009	-91.357
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	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	4.401	26.900	16.500	0	6.100	6.100	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.843	28.000	17.600	0	13.200	13.200	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.244	54.900	34.100	0	19.300	19.300	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.244	54.900	34.100	0	19.300	19.300	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-6.244	-54.899	-34.099	0	-19.299	-19.299	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-103.563	-178.359	-160.458	0	-141.480	-132.308	-91.357
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-103.563	-178.359	-160.458	0	-141.480	-132.308	-91.357
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-103.563	-178.359	-160.458	0	-141.480	-132.308	-91.357

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
16	Standardansatz	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	- €
16	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
16	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	10.400,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	16.500,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	- €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
16	Standardansatz	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €	- €
16	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	- €
16	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	4.400,00 €	- €	- €	- €
16	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	Gesamtsumme	17.600,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	- €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.560	7.780
Saldo	0	0	0	0	0	-40.560	-7.780
0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	0	-7	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.100	0	19.300	19.300	0	300.657	121.419
Saldo	-34.099	0	-19.299	-19.299	0	-300.664	-121.419
0174 Schulmensen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.920	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	884.600	224.217
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	26.000	3.389
Saldo	0	0	0	0	0	-1.188.520	-127.606
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.600	196.600
Saldo	0	0	0	0	0	-196.600	196.600

Produkt	21.215.00	Realschulen																																																
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben																																																
Produktgruppe	21.215	Realschulen																																																
Produkt	21.215.00	Realschulen																																																
Produktinformation																																																		
Produktart	Pflichtaufgabe																																																	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																																																	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)																																																	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Realschule der Stadt Geldern																																																	
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln																																																	
Ziele																																																		
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2016 / ab 2017 Fortschreibung Die RS Westwall wurde zum Ende des Schuljahres 2014/2015 "schulrechtlich" aufgelöst und das Gebäude Teilstandort der RS An der Fleuth.																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS am Westwall</td> <td>392</td> <td>305</td> <td>312</td> <td>230</td> <td>168</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>RS An der Fleuth</td> <td>625</td> <td>638</td> <td>531</td> <td>542</td> <td>561</td> <td>678</td> <td>714</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>1.017</td> <td>943</td> <td>843</td> <td>772</td> <td>729</td> <td>678</td> <td>714</td> </tr> <tr> <td>Bischöfl. Liebfr.</td> <td>577</td> <td>548</td> <td>544</td> <td>540</td> <td>531</td> <td>526</td> <td>525</td> </tr> <tr> <td>Gesamt Realschulen</td> <td>1.594</td> <td>1.491</td> <td>1.387</td> <td>1.312</td> <td>1.260</td> <td>1.204</td> <td>1.239</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RS am Westwall	392	305	312	230	168	0	0	RS An der Fleuth	625	638	531	542	561	678	714	Gesamt	1.017	943	843	772	729	678	714	Bischöfl. Liebfr.	577	548	544	540	531	526	525	Gesamt Realschulen	1.594	1.491	1.387	1.312	1.260	1.204	1.239
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																											
RS am Westwall	392	305	312	230	168	0	0																																											
RS An der Fleuth	625	638	531	542	561	678	714																																											
Gesamt	1.017	943	843	772	729	678	714																																											
Bischöfl. Liebfr.	577	548	544	540	531	526	525																																											
Gesamt Realschulen	1.594	1.491	1.387	1.312	1.260	1.204	1.239																																											
Kennzahlen																																																		
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer																																																	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern																																																	
Stellen gemäß Stellenplan																																																		
	2017																																																	
Beamte	0,34																																																	
Tariflich Beschäftigte	4,16																																																	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																																																	
Gesamt	4,50																																																	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	37.900	30.000	30.900	30.900	30.900	28.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	255.082	255.083	255.083	255.083	255.083	255.083
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.201	396.754	331.868	176.853	107.586	101.878
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.184	681.837	617.851	462.836	393.569	385.361
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.	600	300	300	300	300	300
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	300	300	300	300	300
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	143	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	219	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
E10	= Ordentliche Erträge	331.409	684.504	620.518	465.503	396.236	388.028
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.473	12.476	16.709	17.043	17.385	17.733
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	176.350	157.660	170.201	173.605	177.078	180.620
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.488	12.119	13.180	13.444	13.713	13.988
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	35.608	32.111	34.073	34.755	35.451	36.161
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.842	2.573	2.624	2.677	2.731
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	3.650	4.456	4.545	4.636	4.729
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	938	1.801	1.837	1.874	1.912
E11	- Personalaufwendungen	237.920	220.796	242.993	247.853	252.814	257.874
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	25.000	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.204	6.861	3.949	4.049	2.700	2.800
5271000	Lernmittel	37.775	35.500	37.400	34.200	32.300	30.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.788	12.800	12.800	12.800	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.620	39.435	40.335	40.335	39.900	37.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.387	94.596	94.484	91.384	82.900	78.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	275.909	275.909	276.659	277.409	299.209	303.034
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	45.842	34.411	40.851	48.993	48.482	46.145
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.432	31.647	22.847	22.847	62.100	12.100
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.182	341.967	340.357	349.249	409.791	361.279
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.363	682	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	1.363	682	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	8.899	5.590	5.590	5.590	3.200	3.200
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.340	2.106	2.106	2.106	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.616	4.754	4.754	4.754	2.700	2.700
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.855	12.950	12.950	12.950	7.600	7.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	714.707	670.991	690.784	701.436	753.105	704.953
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-383.299	13.513	-70.266	-235.933	-356.869	-316.925
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-383.299	13.513	-70.266	-235.933	-356.869	-316.925
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-383.299	13.513	-70.266	-235.933	-356.869	-316.925
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.273	1.071.924	648.541	678.578	283.609	217.666
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.273	1.071.924	648.541	678.578	283.609	217.666
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.316.572	-1.058.411	-718.807	-914.511	-640.478	-534.591

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. Die Aufwendungen werden bei Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

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.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Schulbudget				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.449,00 €	3.449,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	3.949,00 €	4.049,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €

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	2017	2018	2019	2020
Standardansatz	1.435,00 €	1.435,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	28.400,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	40.335,00 €	40.335,00 €	39.900,00 €	37.400,00 €

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.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-346.991	-292.032	-310.866	0	-312.501	-303.500	-306.229
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	0	510.000	407.189	1.640.000	1.025.000	615.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	510.000	407.189	1.640.000	1.025.000	615.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	17.796	42.716	22.316	0	22.316	106.100	6.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	7.432	31.647	22.847	0	22.847	62.100	12.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.228	74.363	45.163	0	45.163	168.200	18.200
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.228	584.363	452.352	1.640.000	1.070.163	783.200	18.200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-25.228	-584.362	-452.351	-1.640.000	-1.070.162	-783.199	-18.199
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-372.218	-876.394	-763.217	-1.640.000	-1.382.663	-1.086.699	-324.428
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-372.218	-876.394	-763.217	-1.640.000	-1.382.663	-1.086.699	-324.428
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-372.218	-876.394	-763.217	-1.640.000	-1.382.663	-1.086.699	-324.428

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
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	14.600,00 €	14.600,00 €	- €	- €
		20.816,00 €	20.816,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
289	Einrichtung - Erweiterung der Realschule	- €	- €	100.000,00 €	- €
	Gesamtsumme	22.316,00 €	22.316,00 €	106.100,00 €	6.100,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
18	Standardansatz	14.547,00 €	14.547,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
18	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
289	Einrichtung - Erweiterung der Realschule	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	22.847,00 €	22.847,00 €	62.100,00 €	12.100,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **289** Erweiterung der Realschule (**Sperrvermerk**)

Ausgehend von der letztjährigen Beschlusslage zum Schulraumprogramm werden die bisherigen Ansätze um die bereits verausgabten Beträge verringert und um ein Jahr verschoben erneut veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	52.044	33.863
Saldo	0	0	0	0	0	-52.044	-33.863
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Realschulen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-7	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.663	0	43.663	16.700	16.700	376.920	220.797
Saldo	-43.662	0	-43.662	-16.699	-16.699	-376.927	-220.797
0120 Realschule an der Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	114.621
Saldo	0	0	0	0	0	-740.000	-114.621
0174 Schulmensen							
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.395.750	903.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	33.000	28.435
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.705.590	-710.616
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-238.388	238.388
Saldo	0	0	0	0	0	-238.388	238.388
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.189	1.640.000	1.025.000	615.000	0	817.189	2.811
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	-407.189	-1.640.000	-1.025.000	-765.000	0	-817.189	-2.811
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.999
Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.999

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Produkt	21.216.00	Sekundarschule																
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben																
Produktgruppe	21.216	Sekundarschulen																
Produkt	21.216.00	Sekundarschulen																
Produktinformation																		
Produktart	Pflichtaufgabe																	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport																	
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 2015 / ab 2016 Fortschreibung																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sek.schule Geldern</td> <td>110</td> <td>191</td> <td>278</td> <td>382</td> <td>460</td> <td>440</td> <td>427</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Sek.schule Geldern	110	191	278	382	460	440	427
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020											
Sek.schule Geldern	110	191	278	382	460	440	427											
Kennzahlen																		
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer																	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern																	
Stellen gemäß Stellenplan																		
	2017																	
Beamte	0,19																	
Tariflich Beschäftigte	1,26																	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																	
Gesamt	1,45																	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	15.000	25.000	35.000	53.400	73.400	80.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.011	224.350	98.086	328.186	335.949	172.337
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.011	249.350	133.086	381.586	409.349	252.337
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
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	945	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	945	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
E10	= Ordentliche Erträge	16.956	251.453	135.189	383.689	411.452	254.440
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.022	7.936	10.205	10.409	10.618	10.831
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.650	49.231	51.164	52.187	53.232	54.297
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.470	3.731	3.916	3.995	4.075	4.157
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.768	9.939	10.358	10.565	10.777	10.993
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	4.461	1.308	1.334	1.361	1.389
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.490	2.751	2.806	2.862	2.920
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	571	1.048	1.069	1.091	1.113
E11	- Personalaufwendungen	75.911	78.359	80.750	82.365	84.016	85.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.437	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5271000	Lernmittel	13.882	18.200	11.600	14.800	17.500	21.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.017	45.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.936	32.200	42.200	60.600	80.600	87.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.271	99.900	72.300	94.000	116.800	127.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	0	0	34.650	69.305
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	9.520	1.012	10.595	18.095	25.357	17.929
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.791	15.600	10.600	15.700	62.700	14.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.311	16.612	21.195	33.795	122.707	101.734
5422000	Mieten und Pachten	2.360	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	588	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.192	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.307	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	147.939	202.771	182.145	218.060	331.423	322.334
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-130.983	48.682	-46.956	165.629	80.029	-67.894
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-130.983	48.682	-46.956	165.629	80.029	-67.894
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-130.983	48.682	-46.956	165.629	80.029	-67.894
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.453	420.657	709.443	994.743	976.043	453.495
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.453	420.657	709.443	994.743	976.043	453.495
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-629.436	-371.975	-756.399	-829.114	-896.014	-521.389

4141000 Zuweisungen vom Land

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

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Schulbudget				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Summe	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €

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	2017	2018	2019	2020
Standardansatz	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Standardansatz	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	35.000,00 €	53.400,00 €	73.400,00 €	80.000,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	42.200,00 €	60.600,00 €	80.600,00 €	87.200,00 €

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.

5431700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich

Nebenkosten

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

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-117.716	-155.995	-120.048	0	-124.887	-129.260	-134.464
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	1.110.000	1.102.400	4.442.000	2.776.000	1.666.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.110.000	1.102.400	4.442.000	2.776.000	1.666.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	71.155	47.400	73.400	0	20.300	163.200	21.400
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	5.791	21.600	10.600	0	15.700	62.700	14.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.946	69.000	84.000	0	36.000	225.900	35.900
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.946	1.179.000	1.186.400	4.442.000	2.812.000	1.891.900	35.900
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-76.946	-1.178.999	-1.186.399	-4.442.000	-2.811.999	-1.891.899	-35.899
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-194.662	-1.334.994	-1.306.447	-4.442.000	-2.936.886	-2.021.159	-170.363
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-194.662	-1.334.994	-1.306.447	-4.442.000	-2.936.886	-2.021.159	-170.363
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-194.662	-1.334.994	-1.306.447	-4.442.000	-2.936.886	-2.021.159	-170.363

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen Ausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
263	Standardansatz	20.400,00 €	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	- €	11.900,00 €	4.800,00 €	13.000,00 €
264	Einrichtung - Erweiterung Sekundarschule	50.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €
	Gesamtsumme	73.400,00 €	20.300,00 €	163.200,00 €	21.400,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
263	Standardansatz	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
263	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	- €	5.100,00 €	2.100,00 €	3.900,00 €
263	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schul-budget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
264	Einrichtung - Erweiterung Sekundarschule	- €	- €	50.000,00 €	- €
	Gesamtsumme	10.600,00 €	15.700,00 €	62.700,00 €	14.500,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **264** Erweiterung der Sekundarschule (**Sperrvermerk**)

Ausgehend von der letztjährigen Beschlusslage zum Schulraumprogramm werden die bisherigen Ansätze um die bereits verausgabten Beträge verringert und um ein Jahr verschoben erneut veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.000	1.792
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-1.792
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-2	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.500	0	34.500	24.400	34.400	390.500	153.064
Saldo	-82.499	0	-34.499	-24.399	-34.399	-390.502	-153.064
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.400	4.442.000	2.776.000	1.666.000	0	2.312.400	7.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-1.102.400	-4.442.000	-2.776.000	-1.866.000	0	-2.312.400	-7.600
0271 Erw.Lehrerz.u.Anbau Verw.trakt Sek.schule Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	340.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-340.000	0

Produkt	21.217.00	Gymnasien						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.217	Gymnasien						
Produkt	21.217.00	Gymnasien						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
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 2016 / ab 2017 Fortschreibung							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Friedrich-Spee	705	702	715	704	693	684	697
	Lise-Meitner	868	830	785	759	717	683	662
	Gesamt	1.573	1.532	1.500	1.463	1.410	1.367	1.359
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
		2017						
Beamte		0,41						
Tariflich Beschäftigte		12,53						
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00						
Gesamt		12,94						

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	45.000	45.000	43.800	41.200	41.200	41.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	403.260	403.260	403.260	403.260	403.260	403.260
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	34.909	258.703	453.749	125.275	304.037	322.203
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.169	706.963	900.809	569.735	748.497	766.663
4421000	Erträge aus Verkauf	0	151	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	301	301	301	301	301
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	150	452	302	302	302	302
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	517	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	862	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
E10	= Ordentliche Erträge	484.698	709.516	903.212	572.138	750.900	769.066
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.018	16.014	20.311	20.717	21.132	21.555
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423.973	433.432	418.405	426.773	435.309	444.016
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.714	33.495	32.450	33.099	33.761	34.437
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	85.831	87.440	85.491	87.201	88.946	90.725
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.279	3.291	3.356	3.424	3.493
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.660	5.345	5.452	5.562	5.674
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.208	2.167	2.210	2.255	2.301
E11	- Personalaufwendungen	558.535	579.528	567.460	578.808	590.389	602.201
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.508	21.148	13.790	13.890	13.990	14.090
5271000	Lernmittel	55.382	64.500	63.700	63.800	63.000	64.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.556	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.871	60.412	59.212	56.612	56.612	56.612
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.318	164.238	154.880	152.480	151.780	152.880
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	471.346	471.347	471.347	471.347	471.347	471.347
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	46	47	46	47	46	46
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	59.616	48.049	58.792	58.725	52.485	51.467
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.141	1.141	1.141	761	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.776	35.703	34.600	46.600	36.000	41.900
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.925	556.287	565.926	577.480	559.878	564.760
5422000	Mieten und Pachten	11.511	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.460	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.337	6.266	6.266	6.266	6.266	6.266
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.308	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.086	1.313.370	1.301.583	1.322.085	1.315.364	1.333.158
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-806.388	-603.854	-398.371	-749.947	-564.464	-564.092
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-806.388	-603.854	-398.371	-749.947	-564.464	-564.092
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-806.388	-603.854	-398.371	-749.947	-564.464	-564.092
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.280	936.603	932.466	645.582	1.050.457	1.164.891
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.280	936.603	932.466	645.582	1.050.457	1.164.891
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.821.668	-1.540.457	-1.330.837	-1.395.529	-1.614.921	-1.728.983

4141000 Zuweisungen vom Land

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

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
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 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	13.790,00 €	13.890,00 €	13.990,00 €	14.090,00 €

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Standardansatz - Schulbudget	1.912,00 €	1.912,00 €	1.912,00 €	1.912,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	43.800,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	59.212,00 €	56.612,00 €	56.612,00 €	56.612,00 €

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.

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-690.859	-703.662	-681.942	0	-693.340	-704.066	-716.820
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	75.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	75.817	41.498	38.700	0	66.700	42.000	55.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	22.776	35.703	34.600	0	46.600	36.000	41.900
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.593	77.201	73.300	0	113.300	78.000	97.800
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.593	77.201	148.300	0	113.300	78.000	97.800
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-98.593	-77.200	-148.299	0	-113.299	-77.999	-97.799
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-789.452	-780.862	-830.241	0	-806.639	-782.065	-814.619
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-789.452	-780.862	-830.241	0	-806.639	-782.065	-814.619
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-789.452	-780.862	-830.241	0	-806.639	-782.065	-814.619

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
19	Standardansatz	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
19	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	12.700,00 €	40.700,00 €	16.000,00 €	29.900,00 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Gesamtsumme	38.700,00 €	66.700,00 €	42.000,00 €	55.900,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
19	Standardansatz	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
19	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	5.500,00 €	17.500,00 €	6.900,00 €	12.800,00 €
19	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget, für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Gesamtsumme	34.600,00 €	46.600,00 €	36.000,00 €	41.900,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **312** Errichtung Photovoltaikanlage TH An der Landwehr (**Sperrvermerk**)

Auf der vom Kreis Kleve erworbenen Dreifachturnhalle soll aus energiepolitischen Gründen eine PV-Anlage errichtet werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	69.302	60.575
Saldo	0	0	0	0	0	-69.302	-60.575
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-7	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.800	0	111.800	76.500	96.300	698.622	431.984
Saldo	-71.799	0	-111.799	-76.499	-96.299	-698.629	-431.984
0174 Schulmensen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.629	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	481.000	230.302
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	33.000	29.906
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-523.629	-160.208
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.921	152.921
Saldo	0	0	0	0	0	-152.921	152.921
0312 Errichtung Photovoltaikanlage TH An der Landwehr							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0

Produkt	21.221.00	Förderschulen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.221	Förderschulen						
Produkt	21.221.00	Förderschulen						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Förderschule der Stadt Geldern							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2016 / ab 2017 Fortschreibung) Die Franziskus-Förderschule wurde zum 01.08.2015 in die Schulträgerschaft des Kreises Kleve übergeben und ist jetzt Hauptstandort der Gelderland-Schule							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Franziskus / Gelderland-Schule	176	167					
	Astrid-Lindgren-Schule / Teilstandort	48	48	48	48	48	48	48
	Gesamt	224	215	48	48	48	48	48
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern, Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben des Schulträgers							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2017							
Beamte	0,02							
Tariflich Beschäftigte	2,78							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	2,80							

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	7.500	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	43.087	43.087	43.087	43.087	43.087	43.087
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.386	7.339	6.386	6.135	4.112	3.101
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.972	50.426	49.473	49.222	47.199	46.188
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	212.652	201.061	85.646	87.359	89.106	90.888
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.652	201.061	85.646	87.359	89.106	90.888
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	405	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	81	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	270.111	251.487	135.119	136.581	136.305	137.076
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.522	0	962	982	1.002	1.023
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	88.131	104.141	79.528	81.118	82.741	84.396
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.158	8.006	6.080	6.201	6.326	6.453
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.681	20.914	16.026	16.346	16.673	17.007
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	104	107	109	112
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	0	231	236	241	246
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	0	78	80	82	84
E11	- Personalaufwendungen	115.493	133.061	103.009	105.070	107.174	109.321
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.284	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.523	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	60.706	60.707	60.707	60.707	60.707	60.707
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	572	573	573	573	573	573
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.875	6.029	6.801	6.533	4.205	3.408
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.398	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.552	67.309	68.081	67.813	65.485	64.688
5422000	Mieten und Pachten	694	0	0	0	0	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	258	0	0	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	723	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	209.235	201.370	172.090	173.883	173.659	175.009
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	60.876	50.117	-36.971	-37.302	-37.354	-37.933
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	60.876	50.117	-36.971	-37.302	-37.354	-37.933
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	60.876	50.117	-36.971	-37.302	-37.354	-37.933
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.713	98.431	179.794	125.837	101.652	89.282
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.713	98.431	179.794	125.837	101.652	89.282
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-193.837	-48.314	-216.765	-163.139	-139.006	-127.215

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Sicherheitskontrollen in der Gymnastikhalle der Gelderlandschule (Förderschule des Kreises Kleve) sind die veranschlagten Beträge erforderlich.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	77.889	67.000	-18.054	0	-18.395	-18.745	-19.103
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	4.933	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	3.398	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.331	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.331	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-8.331	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	69.557	67.000	-18.054	0	-18.395	-18.745	-19.103
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	69.557	67.000	-18.054	0	-18.395	-18.745	-19.103
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	69.557	67.000	-18.054	0	-18.395	-18.745	-19.103

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	10.604	9.757
Saldo	0	0	0	0	0	-10.604	-9.757
0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	77.643
Saldo	0	0	0	0	0	-97.975	-77.643
0174 Schulmensen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.320	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	397.100	205.524
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.180
Saldo	0	0	0	0	0	-521.420	-107.704
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-87.398	87.398
Saldo	0	0	0	0	0	-87.398	87.398

Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung						
Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
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. -							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Schüler(innen)	4.315	4.141	4.072	4.022	3.972	3.973	3.974
	Fahrschüler	2.054	1.955	1.820				
	Anteil:	47,6%	47,2%	44,7%				
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
		2017						
	Beamte	0,10						
	Tariflich Beschäftigte	0,85						
	Tariflich Beschäftigte SuE	0,00						
	Gesamt	0,95						

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	22.864	22.864	23.634	23.634	23.634	23.634
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.864	22.864	23.634	23.634	23.634	23.634
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	22.938	24.164	24.934	24.934	24.934	24.934
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.063	5.055	5.145	5.248	5.353	5.461
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.943	29.941	30.852	31.469	32.099	32.741
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.097	2.329	2.399	2.446	2.496	2.546
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.449	6.052	6.245	6.370	6.497	6.627
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.437	1.026	1.046	1.068	1.090
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.442	1.271	1.296	1.323	1.350
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	386	522	533	544	555
E11	- Personalaufwendungen	39.553	46.642	47.460	48.408	49.380	50.370
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.357.720	1.376.000	1.362.000	1.390.000	1.419.000	1.448.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.720	1.376.000	1.362.000	1.390.000	1.419.000	1.448.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.273	1.422.642	1.409.460	1.438.408	1.468.380	1.498.370
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-1.374.335	-1.398.478	-1.384.526	-1.413.474	-1.443.446	-1.473.436
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-1.374.335	-1.398.478	-1.384.526	-1.413.474	-1.443.446	-1.473.436
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-1.374.335	-1.398.478	-1.384.526	-1.413.474	-1.443.446	-1.473.436
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.252	26.728	42.913	44.307	43.705	44.112
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.252	26.728	42.913	44.307	43.705	44.112
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.406.587	-1.425.206	-1.427.439	-1.457.781	-1.487.151	-1.517.548

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.

5291100 Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen für das Schoko-Ticket	1.184.000,00 €	1.208.000,00 €	1.233.000,00 €	1.258.000,00 €
Schülerspezialverkehr	72.000,00 €	74.000,00 €	76.000,00 €	78.000,00 €
Beförderungen im OGS	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €
Sonderbeförderung im Rahmen der Inklusion	21.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €	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	1.362.000,00 €	1.390.000,00 €	1.419.000,00 €	1.448.000,00 €

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.

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.369.273	-1.396.650	-1.382.733	0	-1.411.645	-1.441.579	-1.471.531
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.369.273	-1.396.650	-1.382.733	0	-1.411.645	-1.441.579	-1.471.531
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.369.273	-1.396.650	-1.382.733	0	-1.411.645	-1.441.579	-1.471.531
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.369.273	-1.396.650	-1.382.733	0	-1.411.645	-1.441.579	-1.471.531

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. -							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Schüler(innen)	4.315	4.141	4.072	4.022	3.972	3.973	3.974
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
		2017						
Beamte		0,01						
Tariflich Beschäftigte		0,15						
Tariflich Beschäftigte SuE		1,50						
Gesamt		1,66						

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	24.676	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	114.979	150.800	150.800	72.900	72.900	72.900
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.655	150.800	150.800	72.900	72.900	72.900
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	10.199	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.199	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E10	= Ordentliche Erträge	149.854	169.000	169.000	91.100	91.100	91.100
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	506	505	515	525	536	547
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.321	27.140	73.946	75.425	76.934	78.473
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.598	2.150	5.839	5.956	6.075	6.197
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.322	5.442	14.899	15.197	15.502	15.813
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	144	103	105	107	110
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	144	127	130	133	136
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	39	52	53	55	57
E11	- Personalaufwendungen	59.746	35.564	95.481	97.391	99.342	101.333
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.199	61.200	43.200	23.200	23.200	23.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.199	64.200	45.200	25.200	25.200	25.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	152.664	177.500	200.300	123.300	123.300	123.300
E15	- Transferaufwendungen	152.664	177.500	200.300	123.300	123.300	123.300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	22.432	50.000	20.000	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260.597	260.000	262.000	264.000	265.000	266.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	157	210	210	210	210	210
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.185	310.210	282.210	264.210	265.210	266.210
E17	= Ordentliche Aufwendungen	505.795	587.474	623.191	510.101	513.052	516.043
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-355.941	-418.474	-454.191	-419.001	-421.952	-424.943
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-355.941	-418.474	-454.191	-419.001	-421.952	-424.943
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-355.941	-418.474	-454.191	-419.001	-421.952	-424.943
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079	4.406	4.738	4.654	4.744	4.836
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079	4.406	4.738	4.654	4.744	4.836
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-359.020	-422.880	-458.929	-423.655	-426.696	-429.779

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 (2017: 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.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
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 €
Aktualisierung des Medienentwicklungsplanes. Die in 2016 begonnene Planung wird erst in 2017 abgeschlossen.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereitstellung von Gebärdendolmetschern etc. für Eltern in den Schulen gemäß dem neuen § 42 Abs. 4 SchulG	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe Zuschüsse	43.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Jugendwerkstatt	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Schulsozialarbeit / Jugendpflege	42.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €
Produktionsschule NRW	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
Schulsozialarbeit BuT	65.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	200.300,00 €	123.300,00 €	123.300,00 €	123.300,00 €

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)l) sowie der Produktionsschule.NRW sollen fortgeführt werden. Die vom Land NRW finanzierte Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT wird für 2017 vorgesehen.

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

Sachverständige Begleitung der Veränderungen in der Schullandschaft in Geldern

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Unfallkasse bzw. Gemeindeversicherungsverband entsprechend der erwarteten Schülerzahlen. Für die Folgejahre wurden Beitragserhöhungen um 5 % prognostiziert.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsausweise beim Deutschen Jugendherbergswerk

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-416.051	-418.291	-454.012	0	-418.818	-421.764	-424.750
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)	-416.051	-418.291	-454.012	0	-418.818	-421.764	-424.750
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-416.051	-418.291	-454.012	0	-418.818	-421.764	-424.750
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-416.051	-418.291	-454.012	0	-418.818	-421.764	-424.750

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-376.715	-176.364
Saldo	0	0	0	0	0	-376.715	-176.364

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	0	0	0	0
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1.001	1.001	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	501	2	2	2	2
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	1.503	1.004	5	5	5
4311000	Verwaltungsgebühren	541	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	541	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.600	800	2.800	800	800	2.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.285	46.701	45.001	45.001	45.001	45.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	64.885	47.501	47.801	45.801	45.801	47.801
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	427	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	66.154	49.504	49.305	46.306	46.306	48.306
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	41.036	67.502	53.002	54.062	55.144	56.247
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.479	79.254	88.842	90.620	76.482	77.857
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.684	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.595	6.214	7.006	7.144	7.290	7.438
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.191	15.766	17.507	14.795	15.092	15.290
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.749	1.513	1.543	1.575	1.607
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	3.817	9.314	9.500	9.691	9.885
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	0	2.011	2.051	2.092	2.134
E11	- Personalaufwendungen	134.984	176.402	181.295	181.815	169.466	172.558
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	23.548	0	0	0	0	0
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	846	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.221	6.100	9.000	6.100	5.100	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.457	88.000	101.500	93.800	92.800	93.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.904	158.100	121.500	110.900	108.900	112.800
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	971	951	457	172	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711950	Sonstige Abschreibungen	430	387	287	188	118	60
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	2.938	2.344	1.960	1.718	1.660
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	103.830	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.639	20.409	18.709	18.709	18.709	18.709
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	129.780	133.354	133.654	129.354	131.604	133.854
E15	- Transferaufwendungen	253.249	257.763	256.363	252.063	254.313	256.563
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	935	1.300	1.300	1.500	1.300	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.490	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	5.560	5.300	4.000	4.000	5.300	5.300
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.985	8.100	6.300	6.500	7.600	7.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	512.523	603.303	567.802	553.238	541.997	551.381
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-446.369	-553.799	-518.497	-506.932	-495.691	-503.075
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-446.369	-553.799	-518.497	-506.932	-495.691	-503.075
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-446.369	-553.799	-518.497	-506.932	-495.691	-503.075
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.799	132.111	201.129	211.665	202.574	200.265
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.799	132.111	201.129	211.665	202.574	200.265
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-625.168	-685.910	-719.626	-718.597	-698.265	-703.340

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-451.790	-547.044	-504.828	0	-493.421	-482.190	-489.396
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	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	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	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	0	-1.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-451.790	-548.644	-507.928	0	-496.521	-485.290	-492.496
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-451.790	-548.644	-507.928	0	-496.521	-485.290	-492.496
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-451.790	-548.644	-507.928	0	-496.521	-485.290	-492.496

Produkt	25.252.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	25.252.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv					
Produktinformation							
Produktart	Pflichtaufgabe (Archiv), freiwillige Aufgabe (Ausstellungen)						
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro						
Produktverantwortliche/r	a) Yvonne Bergerfurth b) 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						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Mühlenturm	9	5	3	5	3	4
	BürgerForum	7	8	8	10	10	7
Kennzahlen	Archivbestand in laufenden Metern Archivbestand in Stück Benutzer pro Jahr Anzahl der Anfragen pro Jahr						
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste und Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, Verwaltung, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und Schulen						
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz (Archiv), Beschlüsse des Kulturausschusses (Ausstellungen)						
Stellen gemäß Stellenplan							
	2017						
Beamte	1,00						
Tariflich Beschäftigte	1,13						
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00						
Gesamt	2,13						

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	0	0	0	0
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	2	2	2	2	2
4311000	Verwaltungsgebühren	541	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	541	500	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	841	502	502	502	502	502
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	31.646	57.966	53.002	54.062	55.144	56.247
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.621	41.301	40.244	41.049	25.918	26.279
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.608	3.219	3.136	3.198	3.263	3.329
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.746	8.296	8.073	5.172	5.276	5.276
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	1.513	1.543	1.575	1.607
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	0	9.314	9.500	9.691	9.885
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	0	2.011	2.051	2.092	2.134
E11	- Personalaufwendungen	74.620	110.782	117.293	116.575	102.959	104.757
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	846	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	14.000	300	300	300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	70.500	29.000	15.300	14.300	14.300
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	41	21	0	0	0	0
5711950	Sonstige Abschreibungen	430	387	287	188	118	60
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	471	408	287	188	118	60
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.490	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	77.428	183.690	148.080	133.563	118.877	120.617
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-76.587	-183.188	-147.578	-133.061	-118.375	-120.115
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-76.587	-183.188	-147.578	-133.061	-118.375	-120.115
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-76.587	-183.188	-147.578	-133.061	-118.375	-120.115
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.906	57.282	105.090	113.986	104.208	100.015
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.906	57.282	105.090	113.986	104.208	100.015
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-160.493	-240.470	-252.668	-247.047	-222.583	-220.130

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.

Restauratorische und andere Maßnahmen (z.B. Schimmelentfernung) sind für die Folgejahre noch nicht absehbar.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

z.B. Sachgemäße Kartonage für Archivgut.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Kunstaustellungen und dergleichen

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-79.522	-182.780	-135.966	0	-121.322	-106.474	-108.036
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	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	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
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-79.522	-182.780	-137.466	0	-122.822	-107.974	-109.536
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-79.522	-182.780	-137.466	0	-122.822	-107.974	-109.536
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-79.522	-182.780	-137.466	0	-122.822	-107.974	-109.536

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	320.831	320.831
Saldo	0	0	0	0	0	-320.831	-320.831
0242 Denkmal kleiner Markt							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-6	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.003	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.009	0
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Produkt 25.261.00 Theater

Produkt	25.261.00	Theater			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	25.261	Theater			
Produkt	25.261.00	Theater			
Produktinformation					
Produktart	Freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro				
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann				
Kurzbeschreibung	Organisation von Theaterveranstaltungen				
Leistungsbeschreibung	Planung und Abwicklung des Kulturprogramms mit 8 Abend- und 4 Kinderveranstaltungen, 10 - 12 Kindertheateraufführungen im außerschulischen Bereich und Aufführungen am Niersforum				
Ziele					
Leistungsdaten	Besucherkzahlen	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
	Erwachsenen-Abos	696	673	705	726
	Einzelkarten	685	514	713	187
	Ø je Veranstaltung	756	778	794	749
	Auslastung in %	97	91	99	93
	Kinder-Abos	231	202	192	221
	Einzelkarten	442	416	409	568
	Ø je Veranstaltung	342	306	294	363
	Auslastung in %	42,43	37,96	36,48	45,03
	Sonderveranstaltungen	1129	598	627	2186
		Elefantenpups	Abiturstück-Hiob	Abi-Kabale...	Sonderveranst.
Kennzahlen					
Zielgruppen	Private Haushalte				
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Stellen gemäß Stellenplan					
	2017				
Beamte	0,00				
Tariflich Beschäftigte	1,02				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
Gesamt	1,02				

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	1	1	1	1
4421000	Erträge aus Verkauf	1.600	800	2.800	800	800	2.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.285	46.700	45.000	45.000	45.000	45.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	64.885	47.500	47.800	45.800	45.800	47.800
E10	= Ordentliche Erträge	64.885	48.000	47.801	45.801	45.801	47.801
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.390	9.536	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.037	31.119	41.286	42.112	42.954	43.814
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.684	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.442	2.450	3.286	3.352	3.419	3.488
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.119	6.139	8.023	8.183	8.347	8.514
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.749	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	3.817	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	51.672	56.910	54.695	55.747	56.820	57.916
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.221	1.100	4.000	1.100	1.100	4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.457	80.250	82.250	87.250	87.250	87.250
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.678	81.350	86.250	88.350	88.350	91.250
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	930	930	457	172	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	930	2.530	2.057	1.772	1.600	1.600
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	935	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	143.215	141.890	144.102	146.969	147.870	151.866
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-78.329	-93.890	-96.301	-101.168	-102.069	-104.065
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-78.329	-93.890	-96.301	-101.168	-102.069	-104.065
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-78.329	-93.890	-96.301	-101.168	-102.069	-104.065
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.967	51.146	54.396	54.787	54.603	55.327
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.967	51.146	54.396	54.787	54.603	55.327
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-127.296	-145.036	-150.697	-155.955	-156.672	-159.392

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Anzeigen im Programmheft und auf Theatertickets.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen und Sonderveranstaltungen

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Personalaufwendungen und pauschale Lohnsteuer für Aushilfen bei Theaterveranstaltungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Broschüre zum Theaterprogramm.

Anschaffungskosten für 20.000 Theatertickets (Vorrat für 3 Jahre)

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Theaterveranstaltungen Abend- und Kinderprogramm	70.000,00 €
Theaterstück zum Abiturfach Deutsch	6.000,00 €
außerschulisches Kinderprogramm	5.000,00 €
Künstlergagen im Zusammenhang mit Preisverleihungen	750,00 €
Dienstleistungen (Beschaffung von Werbematerial)	500,00 €
Gesamtsumme	82.250,00 €

Ab 2018 wurden 5.000 € für das Kulturprogramm im Refektorium eingeplant.

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

Merkposten für Sonderveranstaltungen (z. B. Gema-Gebühren)
Haushaltsrechtlicher Vermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 5291000 und 5281000

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-76.726	-87.543	-94.244	0	-99.396	-100.469	-102.465
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-76.726	-89.143	-95.844	0	-100.996	-102.069	-104.065
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-76.726	-89.143	-95.844	0	-100.996	-102.069	-104.065
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-76.726	-89.143	-95.844	0	-100.996	-102.069	-104.065

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	12.800	325
Saldo	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-12.800	-325
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	113.627	113.627
Saldo	0	0	0	0	0	-113.627	-113.627

Produkt 25.262.00 Musikpflege

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.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,03	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,03	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	1.002	1.002	3	3	3
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.487	1.489	1.621	1.654	1.687	1.721
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	120	120	131	133	136	139
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	286	287	308	315	321	328
E11	- Personalaufwendungen	1.893	1.896	2.060	2.102	2.144	2.188
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.250	5.250	6.250	5.250	6.250
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.250	5.250	6.250	5.250	6.250
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.500	1.500	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	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	200	200	400	200	400
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	400	200	400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.847	12.200	12.364	13.606	12.448	13.692
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-5.847	-11.198	-11.362	-13.603	-12.445	-13.689
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-5.847	-11.198	-11.362	-13.603	-12.445	-13.689
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-5.847	-11.198	-11.362	-13.603	-12.445	-13.689
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228	191	192	200	206
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228	191	192	200	206
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-5.847	-11.426	-11.553	-13.795	-12.645	-13.895

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuschuss der Sparkasse Krefeld für Oper in der Unterführung

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

4461 000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

750 € Künstlergagen im Zusammenhang mit Preisverleihungen etc..

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

1000 € „Singen im Freien“ in der Bahnunterführung am Niersforum

3000 € Oper in der Bahnunterführung am Niersforum

Die Muziek-Biennale Niederrhein findet im zweijährigen Rhythmus statt.

Für 2018 ist eine Beteiligung von 1.000 € eingeplant.

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.

Produkt 25.262.00 Musikpflege

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“

2018 und 2020 jeweils 200 € für Muziek-Biennale

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-5.847	-11.198	-11.362	0	-13.603	-12.445	-13.689
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	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)	-5.847	-11.198	-11.362	0	-13.603	-12.445	-13.689
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-5.847	-11.198	-11.362	0	-13.603	-12.445	-13.689
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-5.847	-11.198	-11.362	0	-13.603	-12.445	-13.689

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	6.684	6.684
Saldo	0	0	0	0	0	-6.684	-6.684

Produkt 25.271.00

Volkshochschule

Produkt	25.271.00	Volkshochschule
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.00	Volkshochschule
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla	
Kurzbeschreibung	Umlagebeitrag Volkshochschule Gelderland (VHS).	
Leistungsbeschreibung		
Ziele		
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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	103.830	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E15	- Transferaufwendungen	103.830	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	103.830	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-103.830	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-103.830	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-103.830	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272	1.354	2.623	2.844	2.674	2.593
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272	1.354	2.623	2.844	2.674	2.593
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-105.102	-105.354	-106.623	-106.844	-106.674	-106.593

5313000 Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

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

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-103.830	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
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	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)	-103.830	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-103.830	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-103.830	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	120.311	120.311
Saldo	0	0	0	0	0	-120.311	-120.311

Produkt	25.272.00	Büchereien						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.272	Büchereien						
Produkt	25.272.00	Büchereien						
Produktinformation								
Produktart	Freiwillige Aufgabe							
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro							
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	<u>Jahr 2015</u>							
	Öffnungszeiten	Medien	Entleihen	Ausleihen je Produkt				
	1.628 Stunden	18561	62449	3,4 (Vorjahr 3,8)				
	<u>Prozentuale Aufteilung des Bestandes</u>							
	Kinder/Jugendliche	Schöne Lit.	Sachlit.	Hörbücher	DVD	Zeitschriften	Non Books	Virtuelle Medien
	27,80%	24,70%	10,40%	14,20%	10,00%	4,80%	2,10%	6,00%
	<u>Aktive Nutzer der Bücherei</u>							
	Kinder	Mitarbeiter	Schüler/Stud.	Erw.	Familien	I-Dötzchen	Institutionen	Jugendliche
	18%	3%	4%	47%	15%	4%	4%	6%
	Besucher 36.599, 527 Neuanmeldung (Vorjahr 501) Quelle: Jahresbericht der Bücherei 2015							
Kennzahlen								
Zielgruppen	Büchereien, Private Haushalte							
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2017							
Beamte	0,00							
Tariflich Beschäftigte	0,01							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	0,01							

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	496	496	540	551	563	575
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	40	40	44	44	46	47
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	95	96	103	105	107	110
E11	- Personalaufwendungen	631	632	687	700	716	732
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.826	124.500	124.800	120.500	122.750	125.000
E15	- Transferaufwendungen	121.826	124.500	124.800	120.500	122.750	125.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	122.457	125.132	125.487	121.200	123.466	125.732
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-122.457	-125.132	-125.487	-121.200	-123.466	-125.732
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-122.457	-125.132	-125.487	-121.200	-123.466	-125.732
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-122.457	-125.132	-125.487	-121.200	-123.466	-125.732
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043	1.244	1.519	1.554	1.571	1.595
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043	1.244	1.519	1.554	1.571	1.595
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-123.500	-126.376	-127.006	-122.754	-125.037	-127.327

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

112.200 € Öffentliche Bücherei Geldern -jährliche Preissteigerung 2 %

zuzüglich Kosten ohne jährliche Preissteigerung

2.000 € Mieterhöhung ab 2016

1.500 € Anteil Onleihe für 2017

6.600 € Einmalig, anteilig für die Beschaffung von 10 Tablet-PCs für die Sprachförderung von Kindern und Migranten und zur Medienschulung.

Weitere Zuschüsse

2.500 € Büchereien in den Ortschaften

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-122.457	-125.132	-125.487	0	-121.200	-123.466	-125.732
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	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)	-122.457	-125.132	-125.487	0	-121.200	-123.466	-125.732
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-122.457	-125.132	-125.487	0	-121.200	-123.466	-125.732
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-122.457	-125.132	-125.487	0	-121.200	-123.466	-125.732

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	97.575	97.575
Saldo	0	0	0	0	0	-97.575	-97.575

Produkt 25.273.00

Sonstige Volksbildung

Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-9.590	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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	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)	-9.590	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-9.590	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-9.590	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	6.684	6.684
Saldo	0	0	0	0	0	-6.684	-6.684

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	25.281.00	Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
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.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einrichtungen und Vereine, die im Zusammenhang mit Heimat- und Kunstpflege stehen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,11	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,11	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4564000	Ertr.a.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	427	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	427	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.838	4.849	5.151	5.254	5.360	5.468
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	384	385	409	417	426	435
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	945	948	1.000	1.020	1.041	1.062
E11	- Personalaufwendungen	6.168	6.182	6.560	6.691	6.827	6.965
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	23.548	0	0	0	0	0
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.139	18.909	17.209	17.209	17.209	17.209
E15	- Transferaufwendungen	18.139	18.909	17.209	17.209	17.209	17.209
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	5.560	4.800	3.500	3.500	4.800	4.800
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560	4.800	3.500	3.500	4.800	4.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	54.246	30.891	28.269	28.400	29.836	29.974
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-53.819	-30.891	-28.269	-28.400	-29.836	-29.974
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-53.819	-30.891	-28.269	-28.400	-29.836	-29.974
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-53.819	-30.891	-28.269	-28.400	-29.836	-29.974
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.611	20.857	37.310	38.302	39.318	40.529
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.611	20.857	37.310	38.302	39.318	40.529
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-97.430	-51.748	-65.579	-66.702	-69.154	-70.503

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Abfallentsorgung bei Karnevalsumzügen

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Kunstverein Gelderland	4.090,00 €
KUHnst Turm Niederrhein	2.045,00 €
Turmstipendium	3.000,00 €
11 Musikvereine im Stadtmusikverband	2.420,00 €
12 Chöre im Stadtmusikverband	1.584,00 €
Schaustellerverein, Werbekostenzuschuss Pflingstkirmes	820,00 €
Ausgleich an Martinskomitees für städt. Gebühren	250,00 €
Verfügungsfond (vormals Rotationsfond) - insgesamt 3.000 € - Erhöhung ab 2016 um 1.500 €	3.000,00 €
Summe	17.209,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	Betrag
Bewirtung von Gästen	500,00 €
Durchführung Preisverleihung "Dä Geldersche Wend"	3.000,00 €
Summe	3.500,00 €

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-53.819	-30.891	-28.269	0	-28.400	-29.836	-29.974
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
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	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)	-53.819	-30.891	-28.269	0	-28.400	-29.836	-29.974
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-53.819	-30.891	-28.269	0	-28.400	-29.836	-29.974
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-53.819	-30.891	-28.269	0	-28.400	-29.836	-29.974

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-17.446	112.554
Saldo	0	0	0	0	0	17.446	-112.554
0220 Informationsvitrine für Kulturveranstaltungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-9.000	0
0243 Kunstwerk Kreisverkehr Krefelder Straße							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	12.617	15.401	1.351	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.791	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.408	15.401	1.351	1	1	1
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	168.603	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.624	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	182.226	201.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4311000	Verwaltungsgebühren	212	230	230	230	230	230
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.539	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	93.751	150.230	150.230	150.230	150.230	150.230
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
E05	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.787.420	2.900.667	3.319.334	3.019.334	3.019.334	3.019.334
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.858.102	1.601.000	1.680.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645.522	4.501.667	4.999.334	4.719.334	4.749.334	4.779.334
4561000	Bußgelder	662	200	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	150	150	150	150	150
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	17.106	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.768	550	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	3.954.676	4.868.998	5.341.565	5.060.215	5.090.215	5.120.215
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	419.052	403.651	417.100	425.440	433.958	442.644
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.183.446	1.373.578	1.499.923	1.529.922	1.560.527	1.591.744
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	52.263	9.670	9.863	10.061	10.263
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	93.008	107.756	117.548	119.900	122.302	124.753
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	243.024	276.497	302.855	308.914	315.098	321.407
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	93	21.796	21.393	21.820	22.263	22.715
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	151.099	73.206	74.669	76.171	77.700
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	12.605	31.935	32.573	33.230	33.901
E11	- Personalaufwendungen	1.938.623	2.399.245	2.473.630	2.523.101	2.573.610	2.625.127
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw. a.d. Land	58.924	84.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.077	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.001	140.000	152.000	137.000	137.000	137.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	8.750	17.500	17.500	17.500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.911	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.911	60.000	83.750	77.500	77.500	77.500
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	196.567	204.700	206.063	208.063	210.063	212.063
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	854.372	1.400.000	1.370.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	967.884	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.073	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	2.020.407	5.505.213	4.926.576	4.678.576	4.730.576	4.782.576
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	18.372	15.105	8.305	8.305	8.305	8.305
5461000	Leistungsbtlg. bei Leist. f. Unterker.+Heiz.a.Arbeitsss.	1.750.012	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	22.982	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.366	42.605	35.805	35.805	35.805	35.805
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.895.308	8.147.063	7.671.761	7.451.982	7.554.491	7.658.008
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-1.940.632	-3.278.065	-2.330.196	-2.391.767	-2.464.276	-2.537.793
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
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)	-1.938.382	-3.275.815	-2.327.946	-2.389.517	-2.462.026	-2.535.543
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-1.938.382	-3.275.815	-2.327.946	-2.389.517	-2.462.026	-2.535.543
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.591	1.435.558	1.580.394	1.593.303	1.538.168	1.529.341
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.591	1.435.558	1.580.394	1.593.303	1.538.168	1.529.341
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-3.229.973	-4.711.373	-3.908.340	-3.982.820	-4.000.194	-4.064.884

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-1.956.945	-2.972.348	-2.127.205	0	-2.193.239	-2.263.908	-2.335.550
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.140	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.140	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	45.051	60.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.051	60.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.051	60.000	425.000	0	60.000	60.000	60.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-41.911	-60.000	-425.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-1.998.856	-3.032.348	-2.552.205	0	-2.253.239	-2.323.908	-2.395.550
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-1.998.856	-3.032.348	-2.552.205	0	-2.253.239	-2.323.908	-2.395.550
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-1.998.856	-3.032.348	-2.552.205	0	-2.253.239	-2.323.908	-2.395.550

Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Nicole Mülders (Stellvertreterin)		
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
	Juni 2008	977	12,39%
	Juni 2009	1002	12,88%
	Juni 2010	1023	12,21%
	Jahresdurchschnitt 2011	1089	12,67%
	Jahresdurchschnitt 2012	1123	12,73%
	Jahresdurchschnitt 2013	1219	13,16%
	Jahresdurchschnitt 2014	1278	13,10%
	Jahresdurchschnitt 2015	1321	13,23%
	vorl. Jahresschnitt 2016	1341	13,34%
Kennzahlen	<u>Integrationserfolge</u>		
	Mai 2008	51	14,61%
	Mai 2009	52	16,67%
	Mai 2010	60	17,44%
	Jahresdurchschnitt 2011	39	15,53%
	Jahresdurchschnitt 2012	34	14,90%
	Jahresdurchschnitt 2013	31	14,03%
	Jahresdurchschnitt 2014	31	13,73%
	Jahresdurchschnitt 2015	23	13,82%
	vorl. Jahresschnitt 2016	21	16,10%
	Zum Vergleich: Der Anteil der Bevölkerung der Stadt Geldern an den Einwohnern im Kreis Kleve ca. 11%. Ab 2012 zählen nur noch sozialversicherungspflichtige Integrationserfolge.		
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

	2017
Beamte	5,56
Tariflich Beschäftigte	20,11
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	25,67

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	7.500	10.000	1.000	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	10.000	1.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	73	100	100	100	100	100
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	73	100	100	100	100	100
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.858.102	1.601.000	1.680.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858.102	1.601.000	1.680.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000
4561000	Bußgelder	0	100	50	50	50	50
4561100	Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	150	150	150	150
E10	= Ordentliche Erträge	1.865.675	1.611.300	1.681.250	1.700.250	1.730.250	1.760.250
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	297.333	284.150	243.360	248.227	253.192	258.256
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	765.821	927.650	919.053	937.434	956.183	975.307
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	52.263	9.670	9.863	10.061	10.263
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	60.232	72.694	72.057	73.498	74.968	76.468
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	159.386	187.151	185.925	189.644	193.437	197.306
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	93	16.054	8.372	8.539	8.710	8.885
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	107.719	38.890	39.668	40.462	41.272
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	4.306	19.365	19.752	20.148	20.551
E11	- Personalaufwendungen	1.282.865	1.651.987	1.496.692	1.526.625	1.557.161	1.588.308
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
E15	- Transferaufwendungen	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	16.517	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5461000	Leistungsbtlg. bei Leist. f. Unterkr. + Heiz. a. Arbeitss.	1.750.012	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.679	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.050.544	3.463.487	3.353.192	3.433.125	3.513.661	3.594.808
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-1.184.869	-1.852.187	-1.671.942	-1.732.875	-1.783.411	-1.834.558
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-1.184.869	-1.852.187	-1.671.942	-1.732.875	-1.783.411	-1.834.558
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-1.184.869	-1.852.187	-1.671.942	-1.732.875	-1.783.411	-1.834.558
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.548	613.265	762.981	737.885	719.714	723.103
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.548	613.265	762.981	737.885	719.714	723.103
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.824.417	-2.465.452	-2.434.923	-2.470.760	-2.503.125	-2.557.661

4141000 Zuweisungen vom Land

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

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%. Die Budgetverteilung erfolgt gem. § 6 der Delegationssatzung durch den Kreis Kleve. Den Verteilmaßstab legt der Bund in einer Eingliederungsmittel-Verordnung fest. Derzeit ist die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften maßgeblich.

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		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-1.178.917	-1.686.399	-1.627.837	0	-1.687.919	-1.737.584	-1.787.843
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-1.178.917	-1.686.399	-1.627.837	0	-1.687.919	-1.737.584	-1.787.843
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-1.178.917	-1.686.399	-1.627.837	0	-1.687.919	-1.737.584	-1.787.843
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-1.178.917	-1.686.399	-1.627.837	0	-1.687.919	-1.737.584	-1.787.843

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:</u>	
	Juni 2007	32
	Juni 2008	23
	Juni 2009	17
	Juni 2010	17
	Juni 2011	27
	Juni 2012	30
	Juni 2013	43
	Juni 2014	56
	Juni 2015	217
	Juni 2016	274
Kennzahlen		
Zielgruppen	Asylsuchende	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz - (AG AsylbLG)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	2,40	
Tariflich Beschäftigte	1,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	1,00	
Gesamt	4,90	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	1.967	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.791	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.758	0	0	0	0	0
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	34.532	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.624	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	48.156	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.615.111	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.111	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	50	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	1.668.075	2.721.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	20.632	33.836	88.860	90.638	92.451	94.301
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.371	55.565	91.926	93.765	95.641	97.554
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.767	4.379	7.292	7.438	7.587	7.739
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.105	11.190	18.530	18.901	19.279	19.665
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.784	9.654	9.847	10.044	10.245
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	6.956	13.321	13.587	13.859	14.137
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	2.346	4.888	4.986	5.086	5.188
E11	- Personalaufwendungen	65.875	116.056	234.471	239.162	243.947	248.829
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	440.276	970.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	967.884	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E15	- Transferaufwendungen	1.410.127	3.071.500	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.383	3.189.056	2.338.971	2.343.662	2.348.447	2.353.329
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	191.692	-468.056	501.029	496.338	491.553	486.671
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	191.692	-468.056	501.029	496.338	491.553	486.671
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	191.692	-468.056	501.029	496.338	491.553	486.671
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.493	24.051	25.521	25.894	25.710	26.084
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.493	24.051	25.521	25.894	25.710	26.084
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	173.199	-492.107	475.508	470.444	465.843	460.587

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.**4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**

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

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Integrationsfond zur Unterstützung von Aktivitäten zur Verbesserung der Integration.

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

5331000 Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v.EinrichtungenZahlungen für Asylsuchende außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.

Zwar wird mit Neuzuweisungen in 2017 gerechnet, allerdings zeigt sich, dass das Prüfverfahren des BAMF optimiert wurde, so dass mit kürzeren Verweildauern im AsylbLG gerechnet wird.

5332000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen

Zahlungen für Asylsuchende in der Gemeinschaftsunterkunft.

Zwar wird mit Neuzuweisungen in 2017 gerechnet, allerdings zeigt sich, dass das Prüfverfahren des BAMF optimiert wurde, so dass mit kürzeren Verweildauern im AsylbLG gerechnet wird.

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		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	121.259	-458.754	519.238	0	514.911	510.498	505.996
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.140	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.140	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	3.140	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.140	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	121.259	-458.754	519.238	0	514.911	510.498	505.996
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	121.259	-458.754	519.238	0	514.911	510.498	505.996
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	121.259	-458.754	519.238	0	514.911	510.498	505.996

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.140
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.140

Produkt	31.315.00	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.00	Soziale Einrichtungen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Aussiedlern	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Aussiedlern im Übergangwohnheim Walbecker Straße 164-166, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
		2017
Beamte		0,38
Tariflich Beschäftigte		3,40
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		3,78

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	93.539	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	93.539	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	16.638	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.638	150	150	150	150	150
E10	= Ordentliche Erträge	110.177	151.500	150.300	150.300	150.300	150.300
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	20.551	18.737	19.908	20.306	20.713	21.128
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.786	45.656	183.393	187.060	190.802	194.619
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.706	3.699	14.233	14.518	14.809	15.106
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	7.043	9.209	36.830	37.567	38.319	39.086
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	988	1.724	1.758	1.794	1.830
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	6.503	5.972	6.091	6.213	6.338
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.766	2.554	2.605	2.658	2.712
E11	- Personalaufwendungen	65.086	86.558	264.614	269.905	275.308	280.819
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.062	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.062	56.000	82.000	67.000	67.000	67.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	8.750	17.500	17.500	17.500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.911	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.911	60.000	83.750	77.500	77.500	77.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	20.107	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.107	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	155.165	227.558	455.364	439.405	444.808	450.319
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-44.988	-76.058	-305.064	-289.105	-294.508	-300.019
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-44.988	-76.058	-305.064	-289.105	-294.508	-300.019
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-44.988	-76.058	-305.064	-289.105	-294.508	-300.019
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.644	478.673	440.032	470.927	440.726	424.820
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.644	478.673	440.032	470.927	440.726	424.820
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-400.632	-554.731	-745.096	-760.032	-735.234	-724.839

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung und Sicherheitsdienst/Revierfahrten in und an den Obdachlosen- und Asylunterkünften.

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-2.054	17.211	-187.788	0	-177.909	-183.137	-188.469
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	41.911	60.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.911	60.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.911	60.000	425.000	0	60.000	60.000	60.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-41.911	-60.000	-425.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-43.965	-42.789	-612.788	0	-237.909	-243.137	-248.469
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-43.965	-42.789	-612.788	0	-237.909	-243.137	-248.469
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-43.965	-42.789	-612.788	0	-237.909	-243.137	-248.469

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

Maßnahme 0 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
Beschaffung von Kochherden, Kühlschränken, Betten u. a. für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte.
Schätzung aufgrund der Aufwendungen des Vorjahres und unter Berücksichtigung der aktuellen und angekündigten Zuweisungszahlen.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 307 Umnutzung ehem. Berufskolleg zu einer Flüchtlingsunterkunft
Das ehemalige kaufmännische Berufskolleg, das im Zuge eines Tauschvertrags zurzeit noch im Umlaufvermögen des Immobilienbetriebs geführt wird, soll an den städtischen Haushalt übertragen und zu einer Unterkunft für Flüchtlinge im Asylverfahren und mit abgeschlossenem Asylverfahren umgenutzt und umgebaut werden. Für diese investive Maßnahme werden die Ausbaurkosten auf etwa 350.000 € abgeschätzt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	0	60.000	60.000	60.000	187.000	130.045
Saldo	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-187.000	-130.045
0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000	0
Saldo	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0

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	Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen und Angeboten der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe	
Leistungsbeschreibung	Gemäß § 74 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) sollen die Maßnahmen und Einrichtungen der anerkannten Träger der Jugendhilfe gefördert werden. Details ergeben sich aus den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern sowie einzelnen Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	§§ 74 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,17	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,17	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.964	5.945	8.796	8.972	9.152	9.336
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	247	530	541	552	564
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.332	1.810	1.846	1.884	1.922
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	436	639	652	666	680
E11	- Personalaufwendungen	5.964	8.960	11.775	12.011	12.254	12.502
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	194.600	203.200	203.063	205.063	207.063	209.063
E15	- Transferaufwendungen	195.111	203.712	203.575	205.575	207.575	209.575
E17	= Ordentliche Aufwendungen	201.075	212.672	215.350	217.586	219.829	222.077
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-201.075	-212.672	-215.350	-217.586	-219.829	-222.077
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)	-198.825	-210.422	-213.100	-215.336	-217.579	-219.827
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-198.825	-210.422	-213.100	-215.336	-217.579	-219.827
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857	90.250	7.676	7.864	7.753	7.821
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857	90.250	7.676	7.864	7.753	7.821
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-201.682	-300.672	-220.776	-223.200	-225.332	-227.648

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
	2017
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	95.500,00 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster	20.200,00 €
Beratungsstelle für Suchtkranke	9.000,00 €
Integration- und Migrationsberatung, beratende und aktivierende Unterstützung von Flüchtlingsfamilien mit Kindern	38.800,00 €
"Gelderner Tafel e.V." zum Ausgleich von Abfallgebühren für die Entsorgung nicht verzehrter und deshalb zu entsorgender Lebensmittel	800,00 €
Freiwilligenzentrum	2.400,00 €
Frauenberatungsstelle Impuls	4.000,00 €
Erholungsmaßnahmen geistig behinderter Erwachsener	1.200,00 €
Zuschüsse zum Betrieb von Treffs für Seniorinnen und Senioren sowie Veranstaltungen	31.163,00 €
Gesamtsumme	203.063,00 €

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-207.015	-207.654	-210.651	0	-212.838	-215.029	-217.225
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-207.015	-207.654	-210.651	0	-212.838	-215.029	-217.225
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-207.015	-207.654	-210.651	0	-212.838	-215.029	-217.225
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-207.015	-207.654	-210.651	0	-212.838	-215.029	-217.225

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.

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	Fallzahlen	SGB XII, 3. Kapitel
	2012	51
	2013	54
	2014	58
	2015	69
	vorl. 2016	50
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		
	2017	
Beamte	0,40	
Tariflich Beschäftigte	0,53	
	0,00	
Gesamt	0,93	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	3.150	4.200	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150	4.200	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	3.150	4.200	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.012	14.237	18.994	19.373	19.761	20.157
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.228	36.387	26.875	27.412	27.961	28.521
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.883	2.897	2.146	2.189	2.233	2.278
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.198	7.243	5.347	5.454	5.564	5.676
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	800	719	734	749	764
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	6.385	5.475	5.585	5.697	5.811
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	394	1.712	1.747	1.782	1.818
E11	- Personalaufwendungen	60.321	68.343	61.268	62.494	63.747	65.025
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	879	1.200	600	600	600	600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879	1.200	600	600	600	600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	61.200	69.543	61.868	63.094	64.347	65.625
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-58.050	-65.343	-61.868	-63.094	-64.347	-65.625
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-58.050	-65.343	-61.868	-63.094	-64.347	-65.625
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-58.050	-65.343	-61.868	-63.094	-64.347	-65.625
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.580	19.898	40.436	41.216	40.564	40.968
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.580	19.898	40.436	41.216	40.564	40.968
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-97.630	-85.241	-102.304	-104.310	-104.911	-106.593

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-58.120	-58.564	-54.681	0	-55.762	-56.868	-57.996
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-58.120	-58.564	-54.681	0	-55.762	-56.868	-57.996
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-58.120	-58.564	-54.681	0	-55.762	-56.868	-57.996
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-58.120	-58.564	-54.681	0	-55.762	-56.868	-57.996

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	<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
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		
	2017	
Beamte	0,37	
Tariflich Beschäftigte	2,17	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,54	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	350	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	350	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	0	0	350	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	28.617	28.910	18.051	18.412	18.781	19.157
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	116.149	119.645	86.371	88.099	89.861	91.659
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.155	9.333	6.766	6.901	7.040	7.181
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.046	23.751	17.460	17.809	18.166	18.530
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.182	274	279	285	291
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	14.211	3.987	4.067	4.149	4.232
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	2.047	1.394	1.422	1.451	1.481
E11	- Personalaufwendungen	176.967	199.079	134.303	136.989	139.733	142.531
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	176.967	201.479	135.503	138.189	140.933	143.731
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-176.967	-201.479	-135.153	-138.189	-140.933	-143.731
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-176.967	-201.479	-135.153	-138.189	-140.933	-143.731
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-176.967	-201.479	-135.153	-138.189	-140.933	-143.731
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.986	47.754	121.918	124.438	122.344	123.478
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.986	47.754	121.918	124.438	122.344	123.478
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-271.953	-249.233	-257.071	-262.627	-263.277	-267.209

4141000 Zuweisungen vom Land

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

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-177.053	-185.221	-129.772	0	-132.700	-135.333	-138.018
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-177.053	-185.221	-129.772	0	-132.700	-135.333	-138.018
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-177.053	-185.221	-129.772	0	-132.700	-135.333	-138.018
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-177.053	-185.221	-129.772	0	-132.700	-135.333	-138.018

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
	vorl. 2016	18
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		
	2017	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,08	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,10	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	633	637	1.050	1.071	1.093	1.115
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.082	4.097	4.193	4.277	4.363	4.451
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	327	329	336	343	350	357
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	806	812	833	850	867	885
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6	8	8	9	10
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	296	213	217	222	227
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	36	77	78	80	82
E11	- Personalaufwendungen	5.848	6.213	6.710	6.844	6.984	7.127
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	595	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	6.443	6.214	6.711	6.845	6.985	7.128
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-6.443	-6.214	-6.711	-6.845	-6.985	-7.128
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-6.443	-6.214	-6.711	-6.845	-6.985	-7.128
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-6.443	-6.214	-6.711	-6.845	-6.985	-7.128
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748	2.388	167	169	168	168
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748	2.388	167	169	168	168
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-11.191	-8.602	-6.878	-7.014	-7.153	-7.296

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-6.445	-5.882	-6.421	0	-6.550	-6.683	-6.819
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-6.445	-5.882	-6.421	0	-6.550	-6.683	-6.819
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-6.445	-5.882	-6.421	0	-6.550	-6.683	-6.819
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-6.445	-5.882	-6.421	0	-6.550	-6.683	-6.819

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:	SGB XII, 6. Kapitel
	2012	37
	2013	36
	2014	56
	2015	44
	vorl. 2016	32
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		
	2017	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,13	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,15	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.181	1.194	1.049	1.070	1.092	1.114
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.250	6.059	6.201	6.325	6.452	6.582
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	419	482	493	503	513	524
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.039	1.204	1.235	1.260	1.286	1.312
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	64	8	8	9	10
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	616	213	217	222	227
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	107	77	78	80	82
E11	- Personalaufwendungen	7.889	9.726	9.276	9.461	9.654	9.851
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	7.889	9.727	9.277	9.462	9.655	9.852
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-7.889	-9.727	-9.277	-9.462	-9.655	-9.852
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-7.889	-9.727	-9.277	-9.462	-9.655	-9.852
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-7.889	-9.727	-9.277	-9.462	-9.655	-9.852
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748	2.388	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748	2.388	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-12.637	-12.115	-9.277	-9.462	-9.655	-9.852

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-7.892	-9.004	-8.987	0	-9.167	-9.353	-9.543
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-7.892	-9.004	-8.987	0	-9.167	-9.353	-9.543
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-7.892	-9.004	-8.987	0	-9.167	-9.353	-9.543
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-7.892	-9.004	-8.987	0	-9.167	-9.353	-9.543

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	Fallzahlen:	SGB XII, 7. Kapitel
	2012	46
	2013	69
	2014	75
	2015	78
	vorl. 2016	70
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		
	2017	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,32	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,35	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.181	1.194	1.473	1.502	1.533	1.564
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.561	15.190	15.547	15.858	16.176	16.500
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.084	1.210	1.238	1.263	1.288	1.314
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.683	3.016	3.096	3.157	3.221	3.286
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	64	8	8	9	10
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	616	283	288	295	301
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	107	106	108	110	113
E11	- Personalaufwendungen	18.509	21.397	21.751	22.184	22.632	23.088
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	18.509	21.398	21.752	22.185	22.633	23.089
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-18.509	-21.398	-21.752	-22.185	-22.633	-23.089
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-18.509	-21.398	-21.752	-22.185	-22.633	-23.089
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-18.509	-21.398	-21.752	-22.185	-22.633	-23.089
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.916	3.980	9.661	9.817	9.702	9.827
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.916	3.980	9.661	9.817	9.702	9.827
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-26.425	-25.378	-31.413	-32.002	-32.335	-32.916

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-18.512	-20.675	-21.363	0	-21.789	-22.228	-22.675
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-18.512	-20.675	-21.363	0	-21.789	-22.228	-22.675
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-18.512	-20.675	-21.363	0	-21.789	-22.228	-22.675
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-18.512	-20.675	-21.363	0	-21.789	-22.228	-22.675

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	Fallzahlen:	SGB XII, 8. Kapitel
	2012	3
	2013	4
	2014	4
	2015	3
	vorl. 2016	7
Kennzahlen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden.	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,02	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,05	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	633	637	1.473	1.502	1.533	1.564
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.021	1.024	1.048	1.069	1.091	1.113
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	82	82	84	86	88	90
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	202	203	208	213	217	222
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6	8	8	9	10
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	296	283	288	295	301
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	36	106	108	110	113
E11	- Personalaufwendungen	1.937	2.284	3.210	3.274	3.343	3.413
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	1.937	2.285	3.211	3.275	3.344	3.414
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-1.937	-2.285	-3.211	-3.275	-3.344	-3.414
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-1.937	-2.285	-3.211	-3.275	-3.344	-3.414
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-1.937	-2.285	-3.211	-3.275	-3.344	-3.414
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582	796	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582	796	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-3.519	-3.081	-3.211	-3.275	-3.344	-3.414

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-1.938	-1.953	-2.822	0	-2.879	-2.939	-3.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-1.938	-1.953	-2.822	0	-2.879	-2.939	-3.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-1.938	-1.953	-2.822	0	-2.879	-2.939	-3.000
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-1.938	-1.953	-2.822	0	-2.879	-2.939	-3.000

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

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
	vorl. 2016	25
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		
	2017	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,12	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,15	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	633	637	1.473	1.502	1.533	1.564
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.123	6.145	6.290	6.416	6.545	6.676
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	491	493	504	514	525	536
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.209	1.217	1.250	1.275	1.301	1.328
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6	8	8	9	10
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	296	283	288	295	301
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	36	106	108	110	113
E11	- Personalaufwendungen	8.456	8.830	9.914	10.111	10.318	10.528
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	8.456	8.831	9.915	10.112	10.319	10.529
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-8.456	-8.831	-9.915	-10.112	-10.319	-10.529
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-8.456	-8.831	-9.915	-10.112	-10.319	-10.529
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-8.456	-8.831	-9.915	-10.112	-10.319	-10.529
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748	2.388	925	990	952	963
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748	2.388	925	990	952	963
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-13.204	-11.219	-10.840	-11.102	-11.271	-11.492

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-8.458	-8.499	-9.526	0	-9.716	-9.914	-10.115
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-8.458	-8.499	-9.526	0	-9.716	-9.914	-10.115
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-8.458	-8.499	-9.526	0	-9.716	-9.914	-10.115
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-8.458	-8.499	-9.526	0	-9.716	-9.914	-10.115

Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Leistungsbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen.	
Ziele		
Leistungsdaten	<u>Leistungsberechtigte:</u>	
	Dezember 2008	188
	Dezember 2009	181
	Dezember 2010	208
	Dezember 2011	200
	Dezember 2012	225
	Dezember 2013	223
	Dezember 2014	204
	Mittelwert 2015	206
	vorl. Mittelwert 2016	221
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern	
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,10	
Tariflich Beschäftigte	2,03	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,13	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	134.071	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	134.071	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311000	Verwaltungsgebühren	138	80	80	80	80	80
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	138	80	80	80	80	80
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	172.309	200.667	519.334	219.334	219.334	219.334
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.309	200.667	519.334	219.334	219.334	219.334
4561000	Bußgelder	470	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	418	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	307.406	380.847	669.514	369.514	369.514	369.514
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.260	4.298	5.249	5.354	5.462	5.572
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.326	49.141	50.848	51.865	52.903	53.962
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.739	3.775	3.934	4.013	4.094	4.176
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.693	9.855	10.209	10.413	10.622	10.835
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	147	40	41	42	43
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.122	1.063	1.085	1.107	1.130
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	321	383	391	399	407
E11	- Personalaufwendungen	66.018	69.659	71.726	73.162	74.629	76.125
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw. a.d. Land	58.924	84.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.924	84.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	414.096	430.000	770.000	470.000	470.000	470.000
E15	- Transferaufwendungen	414.096	430.000	770.000	470.000	470.000	470.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	540.555	584.659	912.726	614.162	615.629	617.125
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-233.149	-203.812	-243.212	-244.648	-246.115	-247.611
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-233.149	-203.812	-243.212	-244.648	-246.115	-247.611
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-233.149	-203.812	-243.212	-244.648	-246.115	-247.611
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.253	53.338	63.006	64.389	63.595	64.170
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.253	53.338	63.006	64.389	63.595	64.170
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-282.402	-257.150	-306.218	-309.037	-309.710	-311.781

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

Aufgrund der angekündigten Rechtsänderung im UVG Bereich werden die Haushaltsansätze angepasst. Da die Rechtslage derzeit noch ungewiss ist, wird davon ausgegangen, dass die hierdurch entstehenden Mehraufwendungen zu 100 % aus höheren Erstattungszahlungen gedeckt werden können. Wann mit einer Umsetzung des Gesetzesentwurfes zu rechnen ist und wie eine Kompensation der entstehenden Mehrkosten vereinbart werden kann, ist derzeit noch ungewiss.

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

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

7/15 der Einnahmen (Sachkonto 4211 000) sind an 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.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-239.763	-200.369	-240.766	0	-242.172	-243.609	-245.074
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-239.763	-200.369	-240.766	0	-242.172	-243.609	-245.074
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-239.763	-200.369	-240.766	0	-242.172	-243.609	-245.074
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-239.763	-200.369	-240.766	0	-242.172	-243.609	-245.074

Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.351	Sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Karl-Heinz Dauben (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen.		
Leistungsbeschreibung	Bewilligung von Wohngeld in Form von Mietzuschüssen bzw. Lastenzuschüssen. Übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen in Form von Beratung und der Entgegennahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge)</u>		
	2012	657	25
	2013	723	30
	2014	832	26
	2015	653	10
	vorl. 2016	621	16
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			
	2017		
Beamte	0,15		
Tariflich Beschäftigte	3,18		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	3,33		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	192	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	192	151	151	151	151	151
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.424	9.239	7.364	7.511	7.662	7.816
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	116.727	107.019	108.178	110.342	112.549	114.800
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.123	8.383	8.465	8.634	8.807	8.984
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.614	21.646	21.932	22.371	22.819	23.276
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	448	40	41	42	43
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.751	1.413	1.442	1.471	1.501
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	667	528	538	550	561
E11	- Personalaufwendungen	172.889	150.153	147.920	150.879	153.900	156.981
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.073	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	1.073	1	1	1	1	1
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	209	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	174.170	150.154	147.921	150.880	153.901	156.982
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-173.978	-150.003	-147.770	-150.729	-153.750	-156.831
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-173.978	-150.003	-147.770	-150.729	-153.750	-156.831
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-173.978	-150.003	-147.770	-150.729	-153.750	-156.831
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.488	96.389	108.071	109.714	106.940	107.939
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.488	96.389	108.071	109.714	106.940	107.939
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-241.466	-246.392	-255.841	-260.443	-260.690	-264.770

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-172.037	-146.585	-145.829	0	-148.749	-151.729	-154.769
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-172.037	-146.585	-145.829	0	-148.749	-151.729	-154.769
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-172.037	-146.585	-145.829	0	-148.749	-151.729	-154.769
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-172.037	-146.585	-145.829	0	-148.749	-151.729	-154.769

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4141000	Zuweisungen vom Land	4.214.199	4.235.826	4.738.126	4.936.126	5.126.126	5.179.126
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.509	3	5.003	3	3	3
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	4	4	4	4	4
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	88.422	103.108	95.923	103.376	103.283	103.283
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	36.644	25.855	36.578	36.531	28.745	27.612
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340.774	4.364.798	4.888.136	5.088.542	5.270.663	5.322.530
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	175.157	222.000	190.000	194.000	198.000	202.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	186.882	210.000	230.000	234.000	238.000	242.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	362.039	432.000	420.000	428.000	436.000	444.000
4311000	Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032.599	941.000	1.143.000	1.254.000	1.264.000	1.274.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.032.623	941.000	1.143.000	1.254.000	1.264.000	1.274.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	155	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	88.306	0	970.000	990.000	1.011.000	1.032.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.105.053	869.701	980.001	988.001	996.001	1.004.001
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.358	872.701	1.953.001	1.981.001	2.010.001	2.039.001
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	298	101	101	101	101	101
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.185	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600	102	102	102	102	102
E10	= Ordentliche Erträge	6.934.550	6.611.602	8.405.240	8.752.646	8.981.767	9.080.634
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	233.089	232.527	232.037	236.677	241.412	246.242
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.561.187	2.800.762	2.957.543	3.016.694	3.025.768	3.086.286
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	44.603	45.495	46.405	47.334
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	56.969	26.490	77.561	78.888	80.242	81.623
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	206.271	219.507	234.560	239.250	240.039	244.844
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	520.346	618.504	595.088	606.989	609.132	621.317
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	8.449	0	11.404	11.632	11.865	12.104
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	60.104	33.233	33.899	34.579	35.272
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	74.840	80.089	81.692	83.326	84.995
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.211	21.375	21.803	22.241	22.687
E11	- Personalaufwendungen	3.586.311	4.036.945	4.287.493	4.373.019	4.395.009	4.482.704
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	386.819	277.000	686.000	656.000	666.000	676.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw.an verb.Untern.	1.168	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	27.860	40.900	44.900	28.200	28.200	28.200
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	70	300	300	300	320	340
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	237	260	300	300	300	300
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	3.100	3.100	3.300	3.399	3.467	3.536
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.158	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	108.775	117.301	122.900	126.650	126.650	130.650
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	9.046	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.279.362	1.366.600	1.386.100	1.465.600	1.507.400	1.550.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.595	1.827.164	2.265.003	2.301.652	2.353.540	2.410.829
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	122.626	136.931	125.577	136.177	143.827	143.827
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	11.829	11.830	11.830	17.663	25.631	29.624
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	47.484	38.585	57.112	79.301	80.954	90.144

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.719	5.588	7.804	11.047	14.230	15.180
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.944	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.603	201.184	210.573	252.438	272.892	287.025
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.012.400	4.983.901	6.171.601	6.341.901	6.847.501	7.030.501
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v.Einrichtungen	3.671.098	3.690.000	3.940.000	3.885.000	3.830.000	3.855.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	2.614.764	2.640.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000
E15	- Transferaufwendungen	11.298.262	11.313.901	14.525.601	14.640.901	15.091.501	15.299.501
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.177	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	501	682	682	682	682	682
5422000	Mieten und Pachten	994	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.461	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.707	950	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	86	350	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.029	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.988	5.800	6.300	6.800	7.300	7.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.375	33.882	34.932	30.432	30.932	30.932
E17	= Ordentliche Aufwendungen	16.947.146	17.413.076	21.323.602	21.598.442	22.143.874	22.510.991
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-10.012.597	-10.801.474	-12.918.362	-12.845.796	-13.162.107	-13.430.357
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-10.012.597	-10.801.474	-12.918.362	-12.845.796	-13.162.107	-13.430.357
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-10.012.597	-10.801.474	-12.918.362	-12.845.796	-13.162.107	-13.430.357
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.107	2.279.154	2.604.624	2.636.988	2.547.842	2.544.839
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.107	2.279.154	2.604.624	2.636.988	2.547.842	2.544.839
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-12.386.704	-13.080.628	-15.522.986	-15.482.784	-15.709.949	-15.975.196

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-9.940.641	-10.626.199	-12.677.387	0	-12.567.582	-12.852.725	-13.102.815
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	500.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	2	2	0	2	2	2
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2	30.002	0	2	2	2
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2	2	0	2	2	2
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	6	530.006	0	6	6	6
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	530.006	0	6	6	6
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	245.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	245.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	972.000	0	750.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.834	143.000	249.100	65.100	538.000	244.600	239.200
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.834	143.000	1.221.100	65.100	1.288.000	244.600	239.200
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	4.221	14.350	6.350	0	96.350	6.350	6.350
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	8.864	14.003	14.003	0	14.003	14.003	14.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	17.944	11.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.030	39.603	28.603	0	118.603	28.603	28.603
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.864	427.603	1.249.703	65.100	1.406.603	273.203	267.803
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-65.864	-427.597	-719.697	-65.100	-1.406.597	-273.197	-267.797
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-10.006.504	-11.053.796	-13.397.084	-65.100	-13.974.179	-13.125.922	-13.370.612
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-10.006.504	-11.053.796	-13.397.084	-65.100	-13.974.179	-13.125.922	-13.370.612
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-10.006.504	-11.053.796	-13.397.084	-65.100	-13.974.179	-13.125.922	-13.370.612

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 140 Kinder in Tagespflege betreut. Das geforderte bedarfsgerechte Angebot besteht. Es sollen weitere Tagespflegepersonen geworben werden, die den Kurs bei der Familienbildungsstätte mit Zertifikat besuchen, um auch zukünftig den Eltern ein Angebot unterbreiten zu können.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	§§ 23 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Jugendhilfeausschuss und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,73	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
tariflich Beschäftigte SuE	0,77	
Gesamt	1,50	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	108.390	113.201	109.001	110.001	111.001	112.001
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.390	113.201	109.001	110.001	111.001	112.001
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	59.864	62.000	80.000	82.000	84.000	86.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	59.864	62.000	80.000	82.000	84.000	86.000
E10	= Ordentliche Erträge	168.254	175.201	189.001	192.001	195.001	198.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.309	28.752	29.624	30.216	30.821	31.438
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.947	37.775	31.160	31.784	32.420	33.069
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.590	2.956	2.412	2.460	2.510	2.561
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.425	7.607	6.257	6.382	6.510	6.641
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	28.059	7.444	7.593	7.745	7.900
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	7.377	7.039	7.180	7.324	7.471
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	0	3.648	3.721	3.796	3.872
E11	- Personalaufwendungen	70.271	112.526	87.584	89.336	91.126	92.952
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	7.001	1	1	1	1
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	595.685	630.000	720.000	745.000	770.000	795.000
E15	- Transferaufwendungen	597.185	637.001	720.001	745.001	770.001	795.001
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	84	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	667.539	749.527	807.585	834.337	861.127	887.953
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-499.285	-574.326	-618.584	-642.336	-666.126	-689.952
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-499.285	-574.326	-618.584	-642.336	-666.126	-689.952
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-499.285	-574.326	-618.584	-642.336	-666.126	-689.952
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.851	44.326	36.347	36.966	36.582	37.044
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.851	44.326	36.347	36.966	36.582	37.044
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-520.136	-618.652	-654.931	-679.302	-702.708	-726.996

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.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-499.569	-566.949	-607.897	0	-631.435	-655.006	-678.609
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-499.569	-566.949	-607.897	0	-631.435	-655.006	-678.609
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-499.569	-566.949	-607.897	0	-631.435	-655.006	-678.609
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-499.569	-566.949	-607.897	0	-631.435	-655.006	-678.609

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		
		2017
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		0,00
Tariflich Beschäftigte SuE		0,40
Gesamt		0,40

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.100	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	269	139	165	165	151	62
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369	140	166	166	152	63
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.358	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	6.358	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1	1	1	1	1
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1
4564000	Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen	298	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	8.164	9.141	8.167	8.167	8.153	8.064
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.289	35.293	18.820	19.196	19.581	19.973
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.825	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.406	2.801	1.498	1.528	1.559	1.591
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.150	7.174	3.827	3.903	3.982	4.062
E11	- Personalaufwendungen	48.670	56.468	35.345	35.827	36.322	36.826
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	8.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.609	11.100	13.600	13.600	13.600	13.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.563	37.200	33.200	33.200	33.500	33.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.909	58.300	56.800	56.800	57.100	56.800
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	269	235	205	245	271	221
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	269	935	905	945	971	921
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	154.078	181.900	194.000	194.000	194.000	194.000
E15	- Transferaufwendungen	154.078	181.900	194.000	194.000	194.000	194.000
5422000	Mieten und Pachten	994	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	244.920	298.553	288.050	288.572	289.393	289.547
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-236.757	-289.412	-279.883	-280.405	-281.240	-281.483
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-236.757	-289.412	-279.883	-280.405	-281.240	-281.483
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-236.757	-289.412	-279.883	-280.405	-281.240	-281.483
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.626	42.883	27.248	27.737	27.810	28.203
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.626	42.883	27.248	27.737	27.810	28.203
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-274.383	-332.295	-307.131	-308.142	-309.050	-309.686

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Teilnehmerbeiträge zu den Ferienspielen

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

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
	2017
Ferienspiele	
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonal	10.100,00 €
zusätzliche Ferienbetreuung insbes. im Jugendzentrum check point	
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonal	1.100,00 €
Summe	11.200,00 €

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

Für die Teilnahme von bis zu acht Kindern oder Jugendlichen mit Behinderungen aus Geldern werden jährlich 10.000 € benötigt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	jährlich
Ferienspiele	9.000,00 €
Karnevalsdisco	1.500,00 €
Jugendpflegematerial und allg. Spielaktionen an Kinderspielplätzen	600,00 €
Jugendparlament	2.500,00 €
Gesamtsumme	13.600,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Ferienspiele	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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 Suchtprofilaxe	- €	- €	300,00 €	- €
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 €
Gesamtsumme	33.200,00 €	33.200,00 €	33.500,00 €	33.200,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
Jugendfahrten und Jugendlager	25.000,00 €
Allgemeine Zuschüsse für die Jugendarbeit (15,00 € je Kind bzw. Jugendlichen)	63.000,00 €
Beschaffung von Jugendpflegematerial	7.500,00 €
Internationale Jugendbegegnung (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €
Bildungsmaßnahmen (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €
Kinder- und Jugendtreff St. Barbara	80.800,00 €
Zuschuss zum pädagogischen Mittagstisch im Kinder- und Jugendtreff	6.700,00 €
Betriebskosten der Jugendheime anderer freier Träger	9.000,00 €
Summe Zuschüsse	194.000,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete Ferienspiele

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-236.732	-288.616	-279.143	0	-279.625	-280.420	-280.624
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	0	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	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	0	-1.497	-1.497	0	-1.497	-1.497	-1.497
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-236.732	-290.113	-280.640	0	-281.122	-281.917	-282.121
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-236.732	-290.113	-280.640	0	-281.122	-281.917	-282.121
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-236.732	-290.113	-280.640	0	-281.122	-281.917	-282.121

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 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-15	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.500	3.056
Saldo	-1.497	0	-1.497	-1.497	-1.497	-10.515	-3.056

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		
	2017	
Beamte	3,02	
Tariflich Beschäftigte	3,51	
Tariflich Beschäftigte SuE	14,81	
Gesamt	21,34	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4141000	Zuweisungen vom Land	10.436	12.500	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	5.001	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.436	12.502	17.502	12.502	12.502	12.502
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	115.293	160.000	110.000	112.000	114.000	116.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	186.882	210.000	230.000	234.000	238.000	242.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	302.175	370.000	340.000	346.000	352.000	358.000
4311000	Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	88.306	0	970.000	990.000	1.011.000	1.032.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.090.312	855.000	960.000	968.000	976.000	984.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.618	855.000	1.930.000	1.958.000	1.987.000	2.016.000
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.306	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.423	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.493.676	1.237.503	2.287.503	2.316.503	2.351.503	2.386.503
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	152.453	152.906	150.663	153.676	156.750	159.885
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	703.157	767.225	869.434	886.823	853.297	870.363
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	57.188	60.746	69.217	70.601	68.014	69.375
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	146.200	156.002	174.445	177.934	171.493	174.923
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	24.572	25.068	25.570	26.082	26.604
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	51.681	59.517	60.708	61.922	63.161
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	0	12.074	12.316	12.562	12.814
E11	- Personalaufwendungen	1.058.999	1.213.132	1.360.418	1.387.628	1.350.120	1.377.125
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	361.798	250.000	640.000	610.000	620.000	630.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw.an verb.Untern.	1.168	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.335	11.800	9.800	11.800	9.800	11.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.104	12.400	11.900	12.400	11.900	12.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.404	277.200	663.700	636.200	643.700	656.200
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	3.075.413	3.060.000	3.220.000	3.140.000	3.060.000	3.060.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	2.614.764	2.640.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000
E15	- Transferaufwendungen	5.694.677	5.704.500	7.638.500	7.558.500	7.478.500	7.478.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.586	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.135.666	7.196.332	9.664.118	9.583.828	9.473.820	9.513.325
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-5.641.990	-5.958.829	-7.376.615	-7.267.325	-7.122.317	-7.126.822
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-5.641.990	-5.958.829	-7.376.615	-7.267.325	-7.122.317	-7.126.822
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-5.641.990	-5.958.829	-7.376.615	-7.267.325	-7.122.317	-7.126.822
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.945	663.260	675.225	662.022	646.580	650.532
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.945	663.260	675.225	662.022	646.580	650.532
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-6.223.935	-6.622.089	-8.051.840	-7.929.347	-7.768.897	-7.777.354

4140000 Zuweisungen vom Bund

Das Bundesförderprogramm nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Frühe Hilfen) wird ab 2016 dauerhaft fortgeführt. (Zuordnung wurde geändert, bisher bei 4141 000 veranschlagt)

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Für das Frühförderprogramm Opstapje konnte die Verwaltung eine Spende der IMPULS Deutschland Stiftung e.V. erreichen, die in 2016 und 2017 jeweils 5.000 € für dieses Programm spendet. Die Aufwendungen zur Durchführung dieses Projektes sind beim Sachkonto 5331 000 (Hilfen außerhalb von Einrichtungen) berücksichtigt.

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. Für die Folgejahre wurde eine 3 %ige Steigerung angenommen.

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	2017	2018	2019	2020
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-Pflege-eltern	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Gesamtsumme	9.800,00 €	11.800,00 €	9.800,00 €	11.800,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
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"	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflegeeltern	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Summe	11.900,00 €	12.400,00 €	11.900,00 €	12.400,00 €

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 % Tarifierhöhung; 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	2017
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	10.000,00 €
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	60.000,00 €
§ 30 - Erziehungsbeistand	270.000,00 €
§ 31 - Sozialpädagogische Hilfe	985.000,00 €
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	- €
§ 33 - Vollzeitpflege	1.050.000,00 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	636.000,00 €
§ 42 - Inobhutnahmen	139.000,00 €
Hilfen unbegleitete minderj. Ausländer	70.000,00 €
Summe Zuschüsse	3.220.000,00 €

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 % Tarifierhöhung; darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass einige Hilfen beendet werden. Die Aufwendungen werden für folgende Hilfen benötigt (§ aus dem KJHG):

Bezeichnung	2017
§ 19 - Gem. Unterbringung Mutter/Vater-Kind	241.000,00 €
§ 34 - Heimerziehung	2.889.000,00 €
§ 35 - Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	318.000,00 €
§ 41 - Hilfe für junge Volljährige	66.000,00 €
Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	900.000,00 €
Summe Zuschüsse	4.414.000,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-5.671.804	-5.905.648	-7.310.691	0	-7.200.111	-7.053.790	-7.056.954
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-5.671.804	-5.907.148	-7.312.191	0	-7.201.611	-7.055.290	-7.058.454
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-5.671.804	-5.907.148	-7.312.191	0	-7.201.611	-7.055.290	-7.058.454
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-5.671.804	-5.907.148	-7.312.191	0	-7.201.611	-7.055.290	-7.058.454

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.000	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	0

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 18 Kindertageseinrichtungen in der Stadt Geldern					
Leistungsbeschreibung	Die Stadt Geldern unterhält ab dem 01.08.2010 sechs eigene Kindertageseinrichtungen. Das Angebot an Kindertageseinrichtungen wird durch 12 Einrichtungen der freien Träger komplettiert. Im aktuellen Kindergartenjahr besuchen rd. 960 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 6 Jahren eine der 18 Einrichtungen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 10.03.2016 die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes beschlossen.					
Ziele						
Leistungsdaten	Die Grundzahlen / Leistungsdaten ergeben sich aus der Kindergartenbedarfsplanung.					
			Plätze ab 3 Jahre	Bele- gung 12/2016	Plätze unter 3 Jahre	Bele- gung 12/2016
	Caritasverband:	St.-Barbara (Integr.)	38	38	10	10
	Evangel. Kirchengem.:	Arche Noah	46	45	12	12
	Kath. Kirchengem.:	St.-Adelheid	59	60	6	6
		Adolf-Kolping	42	42	18	18
		St.-Raphael	45	45		
		St.Antonius Hartefeld	47	46		
		St.-Georg	55	54	8	8
		St.-Antonius Pont	40	39	5	6
		St.-Martin	99	98	12	12
		St.-Luzia	58	58	6	6
	Trägerverein	Waldorf	39	38	5	6
	Lebenshilfe	Lummerland	49	49	12	12
	Stadt Geldern	Drachenhöhle	46	46	12	11
		Poststr.			11	11
		Waerderweg	26	26	10	11
		Am Rodenbusch	46	45	12	12
		Mühlenkindergarten	40	40	6	5
		Eskenspfad	23	19	10	8
		Summe	798	788	155	154
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	
	2017
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,73
Tariflich Beschäftigte SuE	38,23
Gesamt	43,96

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	3.974.248	3.989.000	4.506.000	4.703.000	4.892.000	4.944.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	409	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	73.479	61.295	63.795	63.795	63.795
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	12.052	2.930	12.052	12.052	12.052	12.052
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045.505	4.065.412	4.579.350	4.778.850	4.967.850	5.019.850
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.026.241	933.000	1.136.000	1.247.000	1.257.000	1.267.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.026.241	933.000	1.136.000	1.247.000	1.257.000	1.267.000
4482000	Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.741	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.741	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.879	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	378	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.257	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	5.089.743	5.013.113	5.735.351	6.045.851	6.244.851	6.306.851
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	48.419	47.827	50.561	51.572	52.604	53.657
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.545.421	1.645.028	1.710.430	1.744.638	1.779.531	1.815.122
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	44.603	45.495	46.405	47.334
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.454	0	42.047	42.888	43.746	44.621
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	123.865	128.057	135.479	138.188	140.953	143.773
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	312.145	385.016	345.432	352.341	359.388	366.576
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	4.952	0	7.601	7.753	7.908	8.067
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	7.397	550	561	573	585
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	15.390	13.191	13.455	13.724	13.999
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.115	5.521	5.631	5.745	5.860
E11	- Personalaufwendungen	2.062.256	2.232.830	2.355.415	2.402.522	2.450.577	2.499.594
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	16.284	17.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.392	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81.494	89.000	91.000	93.000	95.000	97.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	6.029	12.003	12.003	12.003	12.003	12.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.223.930	1.293.000	1.316.000	1.395.000	1.437.000	1.480.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.128	1.415.203	1.459.203	1.540.203	1.584.203	1.629.203
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	98.562	113.245	101.512	112.112	119.762	119.762
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	4.535	4.437	6.683	9.933	13.183	14.183
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.909	122.682	113.195	127.045	137.945	138.945
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.813.322	4.751.500	5.932.100	6.102.400	6.608.000	6.791.000
E15	- Transferaufwendungen	4.813.322	4.751.500	5.932.100	6.102.400	6.608.000	6.791.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.177	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.461	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.707	950	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	86	350	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.958	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.988	5.800	6.300	6.800	7.300	7.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.763	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.139	32.150	33.150	28.650	29.150	29.150
E17	= Ordentliche Aufwendungen	8.358.754	8.554.365	9.893.063	10.200.820	10.809.875	11.087.892
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-3.269.011	-3.541.252	-4.157.712	-4.154.969	-4.565.024	-4.781.041
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-3.269.011	-3.541.252	-4.157.712	-4.154.969	-4.565.024	-4.781.041
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-3.269.011	-3.541.252	-4.157.712	-4.154.969	-4.565.024	-4.781.041

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.819	1.163.437	1.453.869	1.480.660	1.415.092	1.404.915
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.819	1.163.437	1.453.869	1.480.660	1.415.092	1.404.915
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-4.504.830	-4.704.689	-5.611.581	-5.635.629	-5.980.116	-6.185.956

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	2017	2018	2019	2020
Kirchliche Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	1.708.000,00 €	1.734.000,00 €	1.760.000,00 €	1.786.000,00 €
4. Gruppe Adolf-Kolping ab 08/2017	20.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €	52.000,00 €
U-3 Ausbau Adolf-Kolping	180.000,00 €	- €	- €	- €
4. Gruppe Arche Noah	0,00 €	57.000,00 €	58.000,00 €	59.000,00 €
Städtische Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	836.000,00 €	849.000,00 €	862.000,00 €	875.000,00 €
2. Gruppe Poststr. Ab 2018		37.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €
Waldorf-Kindergarten (einschl. konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	137.000,00 €	139.000,00 €	141.000,00 €	143.000,00 €
Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	213.000,00 €	216.000,00 €	219.000,00 €	222.000,00 €
Waldkindergarten, ab 05/2018	0,00 €	68.000,00 €	119.000,00 €	121.000,00 €
NN, neue Einrichtung ab 05/2018	0,00 €	126.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €
Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	260.000,00 €	262.000,00 €	264.000,00 €	266.000,00 €
zusätzliche Kindpauschalen nach aktueller KiBiz-Änderung	157.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €
Zusätzliche U-3 Pauschalen	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
Verfügungspauschalen	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
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 €
Offene Ganztagschulen - Grundschulen, Kalkulation auf Basis von 630 Kindern 965 € je Kind + 5.500 € je Grundschule	588.000,00 €	601.000,00 €	601.000,00 €	602.000,00 €
Gesamtsumme	4.506.000,00 €	4.703.000,00 €	4.892.000,00 €	4.944.000,00 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen	800.000,00 €	900.000,00 €	910.000,00 €	920.000,00 €
Elternbeiträge für den offenen Ganzttag	190.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	86.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Erstattung der Kosten für das Mittagessen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Gesamtsumme	1.136.000,00 €	1.247.000,00 €	1.257.000,00 €	1.267.000,00 €

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	2017	2018	2019	2020
Mittagessen	60.000,00 €	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	30.000,00 €	31.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €
Verbrauchsgegenstände für den offenen Ganzttag	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamtsumme	91.000,00 €	93.000,00 €	95.000,00 €	97.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Honorare für den offenen Ganzttag	1.088.000,00 €	1.120.000,00 €	1.154.000,00 €	1.189.000,00 €
Honorare für 40 neue Plätze (Reserve)	28.000,00 €	69.000,00 €	71.000,00 €	73.000,00 €
Honorare für die flexible Betreuung	186.000,00 €	192.000,00 €	198.000,00 €	204.000,00 €
FSJ-Praktikanten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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	1.316.000,00 €	1.395.000,00 €	1.437.000,00 €	1.480.000,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Pflichtzuschuss Kirchliche Kindertageseinrichtungen:	3.735.000,00 €	3.847.000,00 €	3.962.000,00 €	4.081.000,00 €
Pflichtzuschuss 4. Gruppe Adolf-Kolping ab 08/2017	55.000,00 €	136.000,00 €	140.000,00 €	144.000,00 €
Pflichtzuschuss 4. Gruppe Arche Noah ab 01/2018	0,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
Pflichtzuschuss Waldorf-Kindertageseinrichtung:	324.000,00 €	334.000,00 €	344.000,00 €	354.000,00 €
Pflichtzuschuss Andere freie Träger:	487.000,00 €	502.000,00 €	517.000,00 €	533.000,00 €
Pflichtzuschuss Waldkindergarten ab 05/2018	0,00 €	169.400,00 €	299.000,00 €	308.000,00 €
Pflichtzuschuss neue Einrichtung ab 05/2018	0,00 €	294.000,00 €	517.000,00 €	533.000,00 €
Freiwillige Zuschüsse Überhanggruppen:	290.000,00 €	299.000,00 €	308.000,00 €	317.000,00 €
Weitere zusätzliche Kindpauschalen	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Weiterleitung zusätzliche U3-Pauschalen:	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
Weiterleitung Verfügungspauschalen	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Weiterleitung Mittel Sprachförder-Kita	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Weiterleitung Mittel plus-Kita	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Zuschuss Adolf-Kolping Kita 4. Gruppe	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Arche Noah Kita 4. Gruppe	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschuss Trägerverein Waldorfkindergarten	15.600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zuschüsse	5.932.100,00 €	6.102.400,00 €	6.608.000,00 €	6.791.000,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für die Fortbildung der Mitarbeiter(innen) in den städtischen Kindergärten werden die Beträge benötigt. In 2017 soll der Standardansatz erhöht werden, um den zusätzlichen Fortbildungsbedarf z.B. im Bereich der Sprachförderung, zu ermöglichen.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Teilfinanzplan		ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-3.201.111	-3.453.471	-4.032.546	0	-4.017.187	-4.415.049	-4.628.747
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	400.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	972.000	0	750.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	972.000	0	750.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	4.221	13.000	5.000	0	95.000	5.000	5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	5.899	12.003	12.003	0	12.003	12.003	12.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	17.812	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.932	33.003	22.003	0	112.003	22.003	22.003
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.932	33.003	994.003	0	862.003	22.003	22.003
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-27.932	-33.003	-594.003	0	-862.003	-22.003	-22.003
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-3.229.043	-3.486.474	-4.626.549	0	-4.879.190	-4.437.052	-4.650.750
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-3.229.043	-3.486.474	-4.626.549	0	-4.879.190	-4.437.052	-4.650.750
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-3.229.043	-3.486.474	-4.626.549	0	-4.879.190	-4.437.052	-4.650.750

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 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 2017 sind die Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Feuerwache Geldern (2017/2018)	120.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2017)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Erneuerung Heizverteiler Friedrich-Spee-Gymnasium (2017)	135.000,00 €
36.365.00	Kindertageseinrichtungen	Erweiterung der Kindertageseinrichtung Poststraße (2017)	400.000,00 €
36.366.00	Sport/Jugend	Errichtung einer Skateranlage (2017)	100.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2017)	261.500,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	1.151.500,00 €

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 157 Offene Ganztagschulen

Für evtl. erforderliche Ersatzbeschaffungen in den Offenen Ganztagschulen werden die angegebenen Beträge benötigt.

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

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

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

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 303 Erweiterung der Tageseinrichtung Poststraße

Entsprechend der im März 2016 beschlossenen Kindergartenbedarfsplanung soll die Tageseinrichtung an der Poststraße um eine Gruppe erweitert und entsprechend des geforderten Raumprogramms um einen Mehrzweckraum ergänzt werden. Die Baukosten werden auf rund 467.000 € geschätzt, hinzu kommt die verdrängte Außenfläche, deren Umgestaltung weitere Kosten in Höhe von 5.000 € nach sich zieht.

Maßnahme 311 Neubau einer dreigruppigen Kita Geldern

Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung vom 01.12.2016 die Ausbauplanung zur Kenntnis genommen. Für Geldern ist eine neue Einrichtung (3 Gruppen, davon 1 x Grp.Form II und 2 x Grp.Form I, insgesamt 50 Kinder - 22 U 3 und 28 Ü 3) geplant. Für diese Einrichtung ist ein Neubau mit einer Nutzfläche von rd. 660 qm erforderlich; die Außenfläche sollte rd. 600 qm betragen, so dass mit den sonstigen Flächen für Zugänge, Stellplätze etc. insgesamt ein Grundstück von rd. 2.000 qm benötigt wird. Die Ausbauplanung sieht vor, dass die konkrete Beschlussfassung bis zu den Beratungen im Jugendhilfeausschuss im März 2017 vorbereitet wird; zu diesem Zeitpunkt würde dann auch der evtl. Träger der Einrichtung feststehen. Die Einrichtung sollte spätestens zu Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 fertig sein. Die geschätzten Aufwendungen für den Bau der Einrichtung betragen 1.250.000 €. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass in 2017 rd. 40% der Aufwendungen und 60% in 2018 fällig werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000	20.214
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000	-20.214
0021 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Kindergärten							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12	17.673
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.012	37.530
Saldo	0	0	0	0	0	-30.024	-19.857
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	117.000	78.365
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-117.000	-78.365
0175 Städtische Tageseinrichtungen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	288.000	96.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000	30.282
Saldo	0	0	0	0	0	-535.800	-91.103
0208 Tageseinrichtungen für Kinder							

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.003	0	12.003	12.003	12.003	60.015	0
Saldo	-12.003	0	-12.003	-12.003	-12.003	-60.015	0
0212 U3-Einrichtung Poststraße 11							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-108.000	181.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	447.089	415.119
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000	22.534
Saldo	0	0	0	0	0	-580.089	-256.153
0303 Erweiterung der Tageseinrichtung Poststraße							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.000	0	0	0	0	472.000	0
Saldo	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0
0311 Neubau einer dreigruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	750.000	0	0	500.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0
Saldo	-500.000	0	-840.000	0	0	-500.000	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, Johannes Dercks (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Organisation, Bereitstellung von Angeboten der Jugendhilfe, Bezuschussung von Angeboten der freien Träger b) Planung, Umgestaltung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
Leistungsbeschreibung	a) Für die offene Jugendarbeit ist das städtische Jugendzentrum checkpoint federführend tätig. Der checkpoint hat wöchentlich 35 Stunden geöffnet. Von den Mitarbeiter(innen) werden auch die Ferienspiele der Stadt Geldern organisiert und durchgeführt. Für die Angebote der freien Träger werden Zuschüsse entsprechend den Bestimmungen in den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit ermittelt und gewährt. b) Planung, Herstellung neuer oder Umgestaltung vorhandener Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen unter vorheriger Beteiligung von Kindern und Anliegern; Beratung und Unterstützung von Interessengruppen bei Ergänzung von Spielplätzen und Skateranlagen; Beschaffung von Spielgeräten, Reparaturen von Spielgeräten; wöchentliche Kontrolle der Spiel- und Bolzplätze auf Verkehrssicherheit inkl. Erstellung der Spielplatzkontrollbögen; Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Spielpunkte, Mehrgenerationengeräte, Skateranlagen; Beschaffung von Ersatzteilen, Beseitigung von Vandalismusschäden, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für das o.g. Produkt. Kontrolle der Spieleinrichtungen für die Ämter 51 und 63.	
Ziele		
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		
	2017	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,44	
Tariflich Beschäftigte SuE	5,25	
Gesamt	5,71	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	43.125	43.125	43.125	43.125	43.125	43.125
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	23.159	23.160	28.160	33.113	33.020	33.020
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	24.104	22.567	24.142	24.095	16.323	15.279
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.388	88.855	95.430	100.336	92.471	91.427
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	15	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
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	401	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	90.805	91.956	98.531	103.437	95.572	94.528
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.908	3.042	1.189	1.213	1.237	1.262
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	237.517	299.210	316.252	322.577	329.029	335.610
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.690	15.290	24.314	24.800	25.296	25.802
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	19.150	23.669	25.068	25.569	26.081	26.603
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	46.836	59.430	62.832	64.088	65.371	66.679
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	3.497	0	3.803	3.879	3.957	4.037
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	76	171	175	179	183
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	392	342	349	356	364
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	96	132	135	138	141
E11	- Personalaufwendungen	329.597	401.205	434.103	442.785	451.644	460.681
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	27.860	40.900	44.900	28.200	28.200	28.200
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	70	300	300	300	320	340
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	237	260	300	300	300	300
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	3.100	3.100	3.300	3.399	3.467	3.536
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	766	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.185	3.651	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.370	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.588	50.711	59.800	43.199	43.287	43.376
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.914	15.915	15.915	15.915	15.915	15.915
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	11.829	11.830	11.830	17.663	25.631	29.624
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	47.484	38.585	57.112	79.301	80.954	90.144
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	140	140	140	93	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	132	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.499	67.520	86.047	114.022	123.550	136.733
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	501	682	682	682	682	682
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	71	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	782	782	782	782	782
E17	= Ordentliche Aufwendungen	446.256	520.218	580.732	600.788	619.263	641.572
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-355.452	-428.262	-482.201	-497.351	-523.691	-547.044
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-355.452	-428.262	-482.201	-497.351	-523.691	-547.044
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-355.452	-428.262	-482.201	-497.351	-523.691	-547.044
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.614	357.693	386.748	401.726	396.680	400.279
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.614	357.693	386.748	401.726	396.680	400.279
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-724.066	-785.955	-868.949	-899.077	-920.371	-947.323

4141000 Zuweisungen vom Land

Landesförderung für Jugendeinrichtungen

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**5039000 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	14.600,00 €
Ersatzteile für Spielgeräte	9.200,00 €
Beseitigung von Schäden durch Vandalismus	3.400,00 €
Unterhaltung der Skateranlagen	3.500,00 €
Sanierung Asphaltfläche Basketballfeld Pastoratstraße	4.200,00 €
Stabgitterzaun Eintrachtstraße und Ringstraße	6.500,00 €
Erneuerung Zaun Spielpl. Gräfenthalstraße/Abgrenzung z. Gewässer	3.500,00 €
Summe	44.900,00 €

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

Aufwandsentschädigungen für 11 Spielplatzpaten

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-327.373	-405.981	-447.982	0	-440.053	-448.990	-458.105
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	100.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	30.001	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	3	130.003	0	3	3	3
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	130.003	0	3	3	3
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	245.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	245.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.834	143.000	249.100	65.100	538.000	244.600	239.200
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.834	143.000	249.100	65.100	538.000	244.600	239.200
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	550	550	0	550	550	550
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	132	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.966	389.600	250.700	65.100	539.600	246.200	240.800
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-34.966	-389.597	-120.697	-65.100	-539.597	-246.197	-240.797
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-362.339	-795.578	-568.679	-65.100	-979.650	-695.187	-698.902
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-362.339	-795.578	-568.679	-65.100	-979.650	-695.187	-698.902
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-362.339	-795.578	-568.679	-65.100	-979.650	-695.187	-698.902

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 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 2017 sind die Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Feuerwache Geldern (2017/2018)	120.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2017)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Erneuerung Heizverteiler Friedrich-Spee-Gymnasium (2017)	135.000,00 €
36.365.00	Kindertageseinrichtungen	Erweiterung der Kindertageseinrichtung Poststraße (2017)	400.000,00 €
36.366.00	Sport/Jugend	Errichtung einer Skateranlage (2017)	100.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2017)	261.500,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	1.151.500,00 €

6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Maßnahme 33 Skateboardanlagen

Der Verein TTC Geldern-Veert 1950 e.V. zahlt einen Zuschuss zum Neubau einer Skateboardanlage am Bollwerk

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 €**

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

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
27	Umgestaltung Spielplatz Beethovenstraße	- €	€-	- €	30.400,00 €
29	Umgestaltung Spielplatz Eintrachtstraße	10.000,00 €	- €	- €	- €
32	Umgestaltung Spielplatz Wichardstraße	- €	31.500,00 €	213.800,00 €	- €
33	Skateboardanlagen	180.000,00 €	- €	- €	- €
	Ersatzbeschaffung der Halfpipe Bollwerk (angeschafft 1996 über Sponsoring)				
37	Umgestaltung Spielplatz Kolpingstraße	- €	506.500,00 €	- €	- €
231	Ersatzbeschaffung "Glockenhängebrücke" Spielplatz Glockengasse	11.000,00 €	- €	- €	- €
257	Ersatzbeschaffung "Spielschiff" und Seil-Tau-Spielgerät Spielplatz "Blaue Lagune", Havelring	40.000,00 €	- €	- €	- €
284	Neuanschaffung Schaukel, Spielplatz Klabauterschluft, Im Staufeld	3.400,00 €	- €	- €	- €
293	Umgestaltung Spielplatz Gräfenhalstraße	- €	- €	30.800,00 €	208.800,00 €
304	Ersatz für Tore Schulsportanlage an der Bleiche	4.700,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	249.100,00 €	538.000,00 €	244.600,00 €	239.200,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.850	2.793
Saldo	0	0	0	0	0	-2.850	-2.793
0023 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Jugendheime							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-15	700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	10.650	5.598
Saldo	-1.597	0	-1.597	-1.597	-1.597	-10.665	-4.898
0026 Spielplatz Heiligenweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	189.800	149.230
Saldo	0	0	0	0	0	-189.800	-149.230
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.400	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.400	0	0
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	91.000	5.523
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-91.000	-5.523
0031 Spielplatz Pastoratsstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.000	16.427
Saldo	0	0	0	0	0	-19.000	-16.427
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.500	213.800	0	4.100	1.637
Saldo	0	0	-31.500	-213.800	0	-4.100	-1.637
0033 Skateboardanlagen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	229.000	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-99.000	0
0034 Spielplatz Wendersstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	76.500	61.398
Saldo	0	0	0	0	0	-76.500	-61.398
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.100	506.500	0	0	2.600	2.476
Saldo	0	-65.100	-506.500	0	0	-2.600	-2.476
0038 Bolzplatz Aengenesch							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.100	16.895
Saldo	0	0	0	0	0	-14.100	-16.895
0099 Erschl. BG 36 a u. b Geldern Nord-Ost							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.900	3.082
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.073
Saldo	0	0	0	0	0	-4.900	-4.155
0128 Dorfkernsanierung Lüllingen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.648
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	43.000	40.838
Saldo	0	0	0	0	0	-43.000	-190
0168 Spielplatz In de Wyenhorst							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.100	2.356
Saldo	0	0	0	0	0	-6.100	-2.356
0187 Spielplatz Konrad-Adenauer-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.600	14.127
Saldo	0	0	0	0	0	-15.600	-14.127
0193 Spielplatz Am Booshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.200	15.846
Saldo	0	0	0	0	0	-19.200	-15.846
0214 Spielplatz Am Eiland							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	2.989
Saldo	0	0	0	0	0	-3.200	-2.989
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	25.900	1.121
Saldo	-11.000	0	0	0	0	-25.900	-1.121
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.800	1.282
Saldo	0	0	0	0	0	-4.800	-1.282
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	245.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-245.000	0
0248 Spielplatz Cowboystadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950	535
Saldo	0	0	0	0	0	-950	-535
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	45.200	5.072
Saldo	-40.000	0	0	0	0	-45.200	-5.072
0258 Spielplatz Boeckelner Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.500	7.651
Saldo	0	0	0	0	0	-8.500	-7.651
0284 Spielplatz Im Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400	0	0	0	0	16.400	9.181
Saldo	-3.400	0	0	0	0	-16.400	-9.181
0293 Spielplatz Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.800	208.800	0	0
Saldo	0	0	0	-30.800	-208.800	0	0
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700	0	0	0	0	4.700	0
Saldo	-4.700	0	0	0	0	-4.700	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		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,26	
Gesamt	0,26	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.468	6.469	6.468	6.468	6.468	6.468
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	219	219	219	219	219	219
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.687	84.688	86.687	86.687	86.687	86.687
E10	= Ordentliche Erträge	84.687	84.688	86.687	86.687	86.687	86.687
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.856	16.231	11.447	11.676	11.910	12.149
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.073	1.278	886	904	922	941
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.590	3.275	2.295	2.341	2.388	2.436
E11	- Personalaufwendungen	16.519	20.784	14.628	14.921	15.220	15.526
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.153	1.750	1.500	1.250	1.250	1.250
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	3.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.396	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.565	25.750	25.500	25.250	25.250	25.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	8.150	7.771	8.150	8.150	8.150	8.150
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	776	776	776	776	776	776
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.926	8.547	8.926	8.926	8.926	8.926
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E15	- Transferaufwendungen	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	94.010	94.081	90.054	90.097	90.396	90.702
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-9.323	-9.393	-3.367	-3.410	-3.709	-4.015
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-9.323	-9.393	-3.367	-3.410	-3.709	-4.015
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-9.323	-9.393	-3.367	-3.410	-3.709	-4.015
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.252	7.555	25.187	27.877	25.098	23.866
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.252	7.555	25.187	27.877	25.098	23.866
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-138.575	-16.948	-28.554	-31.287	-28.807	-27.881

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 14.628 € in 2017 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 13.500 € Personalkosten der Koordinatorin, 1.500 € Sachkosten (5281 000), 2.000 € Vermögensgegenstände (5282 000) und 22.000 € Dienstleistungen (5291 000).

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-4.051	-5.534	872	0	829	530	224
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
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
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	2.966	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	2.966	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-2.966	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-7.017	-7.534	-1.128	0	-1.171	-1.470	-1.776
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-7.017	-7.534	-1.128	0	-1.171	-1.470	-1.776
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-7.017	-7.534	-1.128	0	-1.171	-1.470	-1.776

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 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.722
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.722
0208 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	38.000	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-57.000	0
0211 Sanierung Poststraße 9							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-782.000	470.719
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	935.372	617.927
Saldo	0	0	0	0	0	-1.717.372	-147.208
0217 Familienzentren							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-39.000	29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	39.000	21.670
Saldo	0	0	0	0	0	-78.000	7.330

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.446	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	913	2.300	2.392	2.439	2.489	2.539
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	73	220	193	197	202	207
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	177	446	449	458	467	477
E11	- Personalaufwendungen	2.610	2.966	3.034	3.094	3.158	3.223
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.690	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	385.342	405.000	400.000	405.000	410.000	415.000
E15	- Transferaufwendungen	385.342	405.000	400.000	405.000	410.000	415.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	397.642	420.966	416.034	421.094	426.158	431.223
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-397.642	-420.966	-416.034	-421.094	-426.158	-431.223
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-397.642	-420.966	-416.034	-421.094	-426.158	-431.223
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-397.642	-420.966	-416.034	-421.094	-426.158	-431.223
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574	1.089	3.032	3.035	3.005	3.073
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574	1.089	3.032	3.035	3.005	3.073
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-400.216	-422.055	-419.066	-424.129	-429.163	-434.296

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-397.474	-420.966	-416.034	0	-421.094	-426.158	-431.223
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-397.474	-420.966	-416.034	0	-421.094	-426.158	-431.223
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-397.474	-420.966	-416.034	0	-421.094	-426.158	-431.223
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-397.474	-420.966	-416.034	0	-421.094	-426.158	-431.223

Produkt 41.411.00 Krankenhäuser

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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	385.342	405.000	400.000	405.000	410.000	415.000
E15	- Transferaufwendungen	385.342	405.000	400.000	405.000	410.000	415.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	385.342	405.000	400.000	405.000	410.000	415.000
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-385.342	-405.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-385.342	-405.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-385.342	-405.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-385.342	-405.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000

5391000 Sonstige Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-385.342	-405.000	-400.000	0	-405.000	-410.000	-415.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-385.342	-405.000	-400.000	0	-405.000	-410.000	-415.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-385.342	-405.000	-400.000	0	-405.000	-410.000	-415.000
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-385.342	-405.000	-400.000	0	-405.000	-410.000	-415.000

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	Hans Bollen Hardy Pulmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Rattenbekämpfung	
Leistungsbeschreibung	Entgegennahme von Ratten-Meldungen aus der Bevölkerung und Weitergabe an die mit der Rattenbekämpfung beauftragten Firma. Sammlung und Auswertung der Rückmeldungen der Vertragsfirma. Zweimal jährliche Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der städtischen Kanalisation.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe in Geldern	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,04	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.446	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	913	2.300	2.392	2.439	2.489	2.539
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	73	220	193	197	202	207
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	177	446	449	458	467	477
E11	- Personalaufwendungen	2.610	2.966	3.034	3.094	3.158	3.223
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.690	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	12.300	15.966	16.034	16.094	16.158	16.223
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-12.300	-15.966	-16.034	-16.094	-16.158	-16.223
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-12.300	-15.966	-16.034	-16.094	-16.158	-16.223
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-12.300	-15.966	-16.034	-16.094	-16.158	-16.223
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574	1.089	3.032	3.035	3.005	3.073
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574	1.089	3.032	3.035	3.005	3.073
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-14.874	-17.055	-19.066	-19.129	-19.163	-19.296

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-12.132	-15.966	-16.034	0	-16.094	-16.158	-16.223
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-12.132	-15.966	-16.034	0	-16.094	-16.158	-16.223
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-12.132	-15.966	-16.034	0	-16.094	-16.158	-16.223
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-12.132	-15.966	-16.034	0	-16.094	-16.158	-16.223

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	50.304	50.305	50.304	50.304	49.392	49.392
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	21.685	55.155	122.685	66.685	61.685	66.685
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.990	105.460	172.989	116.989	111.077	116.077
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.819	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	33.819	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	777.985	834.177	889.524	903.672	916.295	934.313
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.985	834.177	889.524	903.672	916.295	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	883.793	964.138	1.087.514	1.046.162	1.053.373	1.076.391
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.284	28.155	39.484	40.273	41.080	41.903
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	554.174	568.401	581.530	593.161	605.026	617.128
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	38.449	38.615	39.156	39.938	40.738	41.554
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	109.587	112.175	115.021	117.321	119.668	122.062
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	1	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.226	2.955	3.014	3.076	3.139
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.338	11.936	12.175	12.419	12.668
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.102	4.645	4.738	4.833	4.931
E11	- Personalaufwendungen	720.496	755.012	794.727	810.620	826.840	843.385
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	153.532	170.400	184.200	174.800	163.800	168.800
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.940	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.148	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	6.500	5.000	6.500	0	11.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.300	6.300	59.300	6.300	6.300	8.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.920	205.200	271.500	211.100	194.100	212.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	894	0	0	0	0
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	14.143	14.143	14.143	14.143	14.143	14.143
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	247.255	255.197	269.220	283.220	258.703	259.703
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	582	582	582	582
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.444	672	2.990	2.990	2.990	2.990
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.815	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.238	271.488	289.435	303.435	278.918	279.918
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.482	68.000	44.500	37.800	37.800	37.800
E15	- Transferaufwendungen	28.482	68.000	44.500	37.800	37.800	37.800
5441100	Kapitalertragsteuer	0	0	0	19.000	12.000	45.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	19.000	12.000	45.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.136	1.299.700	1.400.162	1.381.955	1.349.658	1.418.703
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-309.342	-335.562	-312.648	-335.793	-296.285	-342.312
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	0	0	118.000	71.000	282.000
E19	+ Finanzerträge	0	0	0	118.000	71.000	282.000
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	0	0	0	118.000	71.000	282.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-309.342	-335.562	-312.648	-217.793	-225.285	-60.312
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-309.342	-335.562	-312.648	-217.793	-225.285	-60.312
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.718	667.716	623.213	667.353	629.875	616.840
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.718	667.716	623.213	667.353	629.875	616.840
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-838.060	-1.003.278	-935.861	-885.146	-855.160	-677.152

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-117.624	-163.094	-179.621	0	-14.434	-40.192	121.128
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	9.500	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.500	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	160.000	718.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.534	0	0	0	19.500	13.000	13.500
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.534	160.000	718.000	0	19.500	13.000	13.500
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	23.191	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	2.815	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.005	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.539	175.500	724.000	0	25.500	19.000	19.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-342.539	-175.500	-724.000	0	-25.500	-19.000	-19.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-460.163	-338.594	-903.621	0	-39.934	-59.192	101.628
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-460.163	-338.594	-903.621	0	-39.934	-59.192	101.628
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-460.163	-338.594	-903.621	0	-39.934	-59.192	101.628

Produkt 42.421.00 Förderung des Sports

Produkt	42.421.00	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.00	Förderung des Sports
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker	
Kurzbeschreibung	Förderung nach den Sportförderrichtlinien, Durchführung von Stadtsportfesten	
Leistungsbeschreibung	Nach den Sportförderrichtlinien werden den im Stadtsportverband organisierten Sportvereinen auf Antrag Zuschüsse zu Anschaffungen, Betriebskosten von Umkleidehäusern, Teilnahme an Meisterschaften etc. bewilligt. Die Stadt Geldern führt jährlich eine Ehrung der Sportler des Jahres durch.	
Ziele		
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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	6.500	5.000	6.500	0	11.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.300	6.300	9.300	6.300	6.300	8.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	12.800	14.300	12.800	6.300	19.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.482	68.000	44.500	37.800	37.800	37.800
E15	- Transferaufwendungen	28.482	68.000	44.500	37.800	37.800	37.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	34.782	80.800	58.800	50.600	44.100	57.600
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-34.782	-80.800	-58.800	-50.600	-44.100	-57.600
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-34.782	-80.800	-58.800	-50.600	-44.100	-57.600
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-34.782	-80.800	-58.800	-50.600	-44.100	-57.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822	6.153	6.346	6.397	6.447	6.497
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822	6.153	6.346	6.397	6.447	6.497
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-36.604	-86.953	-65.146	-56.997	-50.547	-64.097

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 werden.

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.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	2017	2018	2019	2020
Anschaffung von Sportgeräten	9.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
kleinere Baumaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bewirtschaftung der Umkleiden	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Zuschüsse zu Pachtkosten	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
laufende Unterhaltung der Tennisplätze	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Beihilfe für die Wassersportanlage Welbers-See	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Zuschuss zur Anmietung von Sporthallen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuschuss Stadtsportbund	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Ehrengaben	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Organisationszuschuss	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reisekosten f. d. Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
Gesamtsumme	44.500,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-34.782	-80.800	-58.800	0	-50.600	-44.100	-57.600
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-34.782	-80.800	-58.800	0	-50.600	-44.100	-57.600
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-34.782	-80.800	-58.800	0	-50.600	-44.100	-57.600
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-34.782	-80.800	-58.800	0	-50.600	-44.100	-57.600

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, Johannes Dercks (Stellvertreter) c) Helmut Holla, Thomas Beeker (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Neubau und Umbau von Sportstätten b) Unterhaltung von Sportstätten c) Organisation und Betrieb der Sportstätten in Geldern, Ansprechpartner für die Sportvereine in Geldern	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neu zu errichtenden oder umzubauenden Sportstätten. b) Allgemeine Pflege und Unterhaltung der Tennensportplätze (z. B. aufreißen, egalisieren) und Rasensportplätze (insbesondere Mahd, Düngung, Entsorgung) sowie der Laufbahnen und übrigen Schulsportanlagen. Wirtschaftlichkeitsberechnung, Prüfung von Alternativen (Kunstrasenplätze oder Naturrasen), Bau und Unterhaltung von Brunnenanlagen. Durchführung von Tennen- und Rasenregenerationsarbeiten, Sperrung und Freigabe von Sportplätzen, Unterhaltung der Sportplatzeinrichtungen (Tennendeckenmaterial, Stankette, Zäune, Grünanlagen, Wege, etc.). Abstimmung von Neubauvorhaben mit Vereinen. Mitwirkung beim Abschluss von Vereinbarungen. Herrichten der Plätze für Schulsportveranstaltungen. Kontrolle und Dokumentation der übertragenen Pflegeleistungen durch die Vereine, Auszahlung von Pflegezuschüssen c) Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbes. Turnhallen und Sportplätze). Die städtischen Turnhallen werden den im Stadtsportverband organisierten Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fußballplätze werden mit den Sportvereinen nach den Sportförder-Richtlinien abgerechnet.	
Ziele		
Leistungsdaten	a) b) 13 Rasensportplätze 6 Tennenplätze 2 Kunstrasenplätze c) 17 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen 6 Sportanlagen und Kleinspielfelder an Schulen 18 Sportplätze (Rasen-, Tennen- und Kunstrasenplätze sowie Kleinspielfelder)	
Kennzahlen	Ab August 2016 wird die Stadt Geldern die TH An der Landwehr übernehmen.	
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Sportvereine, Nutzerinnen und Nutzer der Sportstätten c) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	a) b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen c) Richtlinien zur Förderung des Sports in Geldern, Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,27	
Tariflich Beschäftigte	1,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,77	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	50.304	50.305	50.304	50.304	49.392	49.392
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	21.685	55.155	122.685	66.685	61.685	66.685
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.990	105.460	172.989	116.989	111.077	116.077
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.819	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	33.819	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	66	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	105.874	129.961	197.990	142.490	137.078	142.078
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.611	11.949	14.086	14.367	14.655	14.949
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.480	64.964	64.704	65.998	67.319	68.666
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.910	5.056	5.079	5.180	5.284	5.390
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	12.506	12.706	12.624	12.876	13.134	13.397
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	636	1.318	1.344	1.372	1.400
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.954	4.163	4.247	4.332	4.419
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	654	1.594	1.626	1.659	1.693
E11	- Personalaufwendungen	92.507	98.919	103.568	105.638	107.755	109.914
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	153.467	170.400	184.200	174.800	163.800	168.800
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.940	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.148	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.555	192.400	257.200	198.300	187.800	192.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	894	0	0	0	0
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	14.143	14.143	14.143	14.143	14.143	14.143
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	247.255	255.197	269.220	283.220	258.703	259.703
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	582	582	582	582
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.444	672	2.990	2.990	2.990	2.990
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.815	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.238	271.488	289.435	303.435	278.918	279.918
E17	= Ordentliche Aufwendungen	530.301	562.807	650.203	607.373	574.473	582.632
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-424.426	-432.846	-452.213	-464.883	-437.395	-440.554
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-424.426	-432.846	-452.213	-464.883	-437.395	-440.554
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-424.426	-432.846	-452.213	-464.883	-437.395	-440.554
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.438	483.479	418.502	462.266	426.218	409.501
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.438	483.479	418.502	462.266	426.218	409.501
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-796.864	-916.325	-870.715	-927.149	-863.613	-850.055

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			
	2017	2018	2019	2020
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Veert (Vertrag mit dem SV Veert)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Walbeck (Vertrag mit dem SV Walbeck)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Kunstrasenplatz Geldern (Vertrag mit dem GSV Geldern)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Rasenregeneration Sportplätze	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Düngung der Sportplätze	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanlagen allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Erneuerung Strahler Tennenplatz Pont	13.000,00 €	- €	- €	- €
Allgemeine Unterhaltung	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €
Unterhaltung Beregnungsanlagen (Geldern, Kapellen, Venum, Walbeck)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Tennendeckenmaterial (Tennenplätze, Laufbahnen)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Unterhaltung von Platten- und Pflasterflächen (Unternehmer, Heißschaumverfahren)	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Anpflanzungen auf Sportstätten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Erstellung Kaninchenschutz Kunstrasenplatz Geldern (NV)	5.500,00 €	- €	- €	- €
Ersatzbeschaffung von Toren und Regnern	2.400,00 €	- €	- €	- €
Sanierung der Laufbahn im Gelderlandstadion	11.000,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung der Entwässerungssituation an der Einfahrt am Gelderlandstadion	6.000,00 €	- €	- €	- €
Einzäunung SV Walbeck	6.100,00 €			
Teilweiser Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern	- €	26.000,00 €	- €	- €
Sanierung Tribüne Kunstrasenplatz Geldern	- €	- €	15.000,00 €	- €
Instandsetzung Tribüne Gelderlandstadion	- €	- €	- €	20.000,00 €
Vollständiger Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern (voraussichtlich 2022)	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	184.200,00 €	174.800,00 €	163.800,00 €	168.800,00 €

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

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

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufgrund von regelmäßigen Sicherheitskontrollen sich ergebende Unterhaltungsmaßnahmen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In der Sitzung des Sportausschusses vom 02.06.2016 wurde eine aktualisierte Sportentwicklungsplanung initiiert. Für die Durchführung dieser Sportentwicklungsplanung mit Hilfe eines Fachplaners werden nach aktuellem Stand rd. 50.000 € benötigt.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-232.820	-263.210	-330.010	0	-272.564	-263.563	-270.601
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	9.500	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.500	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	160.000	718.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.534	0	0	0	19.500	13.000	13.500
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.534	160.000	718.000	0	19.500	13.000	13.500
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	23.191	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	2.815	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.005	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.539	175.500	724.000	0	25.500	19.000	19.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-342.539	-175.500	-724.000	0	-25.500	-19.000	-19.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-575.359	-438.710	-1.054.010	0	-298.064	-282.563	-290.101
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-575.359	-438.710	-1.054.010	0	-298.064	-282.563	-290.101
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-575.359	-438.710	-1.054.010	0	-298.064	-282.563	-290.101

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 Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 199 Erweiterung Umkleidehaus Am Holländer See (Sperrvermerk)

Im Zusammenhang mit den Beratungen zum Haushalt 2015 wurde beschlossen, dem GSV für die Realisierung von vier neuen Umkleidekabinen je Kabine bis zu 40.000 € (=160.000 €) als Zuschuss zu gewähren. Die Maßnahme konnte bisher nicht realisiert werden und soll für 2017 neu veranschlagt werden.

Maßnahme 305 Kunstrasenplatz (Sperrvermerk)

Planung und Herstellung eines Kunstrasenplatzes einschließlich Ballfang

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßn.	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
41	Bewässerungsanlagen für Sportplätze				
	Erneuerung Beregnungsanlage Walbeck (Verschiebung Sanierung von 2017 nach 2018)	- €	19.500,00 €	- €	- €
	Ersatz hydraulischer Steuerung Gelderlandstadion und evtl. Änderungen am Pumpenhaus (Überprüfung hat ergeben, dass Maßnahme nach 2019 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 €	13.000,00 €	13.500,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
0012 Umkleidehaus Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Saldo	0	0	0	0	0	-13.400	-13.400
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.500	13.000	13.500	17.200	6.576
Saldo	0	0	-19.500	-13.000	-13.500	-17.200	-6.576
0042 Sportanlage am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	508.600	385.332
Saldo	0	0	0	0	0	-508.600	-385.332
0045 Jugendplatz Walbeck (Rasenplatz)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.200	724
Saldo	0	0	0	0	0	-5.200	-724
0167 Herstellung DFB-Minispielfeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	9.277
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-195
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000	-9.082
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	76.700	49.845
Saldo	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-76.700	-49.845
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-453.671	320.082
Saldo	0	0	0	0	0	-453.671	320.082

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0184 Sportplatz Kapellen (Tennenplatz)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.600	10.578
Saldo	0	0	0	0	0	-12.600	-10.578
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	480.000	0
Saldo	-160.000	0	0	0	0	-480.000	0
0200 Erw. Umkleidehaus Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.000	80.000
Saldo	0	0	0	0	0	-136.000	-80.000
0201 Erweit. Turnhalle St.-Luzia-Schule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.000	33.069
Saldo	0	0	0	0	0	-33.000	-33.069
0202 Erw. Turnhalle Marienschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	67.000	38.438
Saldo	0	0	0	0	0	-67.000	-38.438
0227 Sportplatz Vernum							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	321.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	311.200	0
Saldo	0	0	0	0	0	-611.200	-11.200
0249 Rasensportplatz Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	309.000	317.427
Saldo	0	0	0	0	0	-309.000	-317.427
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
Saldo	0	0	0	0	0	-9.500	-9.170
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000	0	0	0	0	558.000	0
Saldo	-558.000	0	0	0	0	-558.000	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 Bäderevereins Waldfreibad Geldern-Walbeck	
Leistungsbeschreibung	Für den Bäderbetrieb wird ein Wirtschaftsplan erstellt, der als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt ist. Die Personal- und Sachkosten sowie Inneren Verrechnungen sind mit dem Bäderbetrieb abzurechnen. Der Finanzausschuss als zuständiger Betriebsausschuss bzw. Rat der Stadt Geldern beschließen alljährlich über die Ergebnisverwendung.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für den Bäderbetrieb der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial- und Finanzausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,56	
Tariflich Beschäftigte	12,15	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	12,71	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	777.985	834.177	889.524	903.672	916.295	934.313
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.985	834.177	889.524	903.672	916.295	934.313
E10	= Ordentliche Erträge	777.985	834.177	889.524	903.672	916.295	934.313
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.672	16.206	25.398	25.906	26.425	26.954
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	490.694	503.437	516.826	527.163	537.707	548.462
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.539	33.559	34.077	34.758	35.454	36.164
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	97.081	99.469	102.397	104.445	106.534	108.665
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	1	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	590	1.637	1.670	1.704	1.739
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.384	7.773	7.928	8.087	8.249
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	448	3.051	3.112	3.174	3.238
E11	- Personalaufwendungen	627.989	656.093	691.159	704.982	719.085	733.471
5441100	Kapitalertragsteuer	0	0	0	19.000	12.000	45.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	19.000	12.000	45.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	627.989	656.093	691.159	723.982	731.085	778.471
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	149.996	178.084	198.365	179.690	185.210	155.842
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	0	0	118.000	71.000	282.000
E19	+ Finanzerträge	0	0	0	118.000	71.000	282.000
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	0	0	0	118.000	71.000	282.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	149.996	178.084	198.365	297.690	256.210	437.842
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	149.996	178.084	198.365	297.690	256.210	437.842
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.458	178.084	198.365	198.690	197.210	200.842
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.458	178.084	198.365	198.690	197.210	200.842
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-4.462	0	0	99.000	59.000	237.000

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 Personalgestellung 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

5441 100 Kapitalertragsteuer

Der Überschuss des Bäderbetriebes soll jeweils an die Stadt Geldern ausgeschüttet werden. Auf die Ausschüttung des Bäderbetriebes ab dem Jahr 2018 ist Kapitalertragssteuer zu zahlen.

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	149.978	180.916	209.189	0	308.730	267.471	449.329
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	149.978	180.916	209.189	0	308.730	267.471	449.329
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	149.978	180.916	209.189	0	308.730	267.471	449.329
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	149.978	180.916	209.189	0	308.730	267.471	449.329

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	31.359	65.000	135.370	171.920	54.120	24.090
4141000	Zuweisungen vom Land	25.152	130.800	51.300	87.480	44.280	19.710
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.511	195.800	186.670	259.400	98.400	43.800
4311000	Verwaltungsgebühren	17.508	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	17.508	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.861	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	15.840	10.080	10.080	10.080	10.080
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	399.675	283.772	286.609	290.000	295.000	295.000
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.127	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.801	299.612	296.689	300.080	305.080	305.080
E10	= Ordentliche Erträge	477.681	506.412	494.359	570.480	414.480	359.880
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	122.886	147.153	141.937	144.776	147.672	150.626
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	379.319	411.973	500.560	510.571	520.783	531.199
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	30.374	32.923	40.038	40.838	41.655	42.489
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	74.124	80.549	98.803	100.779	102.795	104.851
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	4.743	12.126	12.369	12.617	12.870
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	32.056	35.452	36.161	36.884	37.622
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	7.347	12.104	12.346	12.593	12.845
E11	- Personalaufwendungen	606.703	716.744	841.020	857.840	874.999	892.502
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	19.915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	55.000	45.000	45.000	45.000
E15	- Transferaufwendungen	0	20.000	55.000	45.000	45.000	45.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	135.256	616.900	302.900	379.000	119.000	28.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.256	616.900	302.900	379.000	119.000	28.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	763.850	1.371.144	1.211.420	1.294.340	1.051.499	978.002
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-286.169	-864.732	-717.061	-723.860	-637.019	-618.122
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-286.169	-864.732	-717.061	-723.860	-637.019	-618.122
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-286.169	-864.732	-717.061	-723.860	-637.019	-618.122
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.391	286.889	303.464	290.973	283.750	284.617
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.391	286.889	303.464	290.973	283.750	284.617
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-510.560	-1.151.621	-1.020.525	-1.014.833	-920.769	-902.739

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-267.344	-825.329	-669.505	0	-675.353	-587.542	-567.655
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	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)	-267.344	-825.329	-669.505	0	-675.353	-587.542	-567.655
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-267.344	-825.329	-669.505	0	-675.353	-587.542	-567.655
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-267.344	-825.329	-669.505	0	-675.353	-587.542	-567.655

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, Bauherrinnen 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		
	2017	
Beamte	2,51	
Tariflich Beschäftigte	8,58	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Gesamt	11,09	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	31.359	65.000	135.370	171.920	54.120	24.090
4141000	Zuweisungen vom Land	25.152	130.800	51.300	87.480	44.280	19.710
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.511	195.800	186.670	259.400	98.400	43.800
4311000	Verwaltungsgebühren	17.508	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	17.508	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.861	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	15.840	10.080	10.080	10.080	10.080
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	399.675	283.772	286.609	290.000	295.000	295.000
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.127	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.801	299.612	296.689	300.080	305.080	305.080
E10	= Ordentliche Erträge	477.681	506.412	494.359	570.480	414.480	359.880
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	122.886	147.153	141.937	144.776	147.672	150.626
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	379.319	411.973	500.560	510.571	520.783	531.199
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	30.374	32.923	40.038	40.838	41.655	42.489
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	74.124	80.549	98.803	100.779	102.795	104.851
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	4.743	12.126	12.369	12.617	12.870
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	32.056	35.452	36.161	36.884	37.622
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	7.347	12.104	12.346	12.593	12.845
E11	- Personalaufwendungen	606.703	716.744	841.020	857.840	874.999	892.502
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	19.915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	55.000	45.000	45.000	45.000
E15	- Transferaufwendungen	0	20.000	55.000	45.000	45.000	45.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	135.256	616.900	302.900	379.000	119.000	28.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.256	616.900	302.900	379.000	119.000	28.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	763.850	1.371.144	1.211.420	1.294.340	1.051.499	978.002
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-286.169	-864.732	-717.061	-723.860	-637.019	-618.122
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-286.169	-864.732	-717.061	-723.860	-637.019	-618.122
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-286.169	-864.732	-717.061	-723.860	-637.019	-618.122
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.391	286.889	303.464	290.973	283.750	284.617
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.391	286.889	303.464	290.973	283.750	284.617
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-510.560	-1.151.621	-1.020.525	-1.014.833	-920.769	-902.739

4140000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen der Quartierssanierung KFW 432 werden 65 % der Kosten gefördert. (65.000 €)

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt
Erläuterungen siehe 41 41 000

4141000 Zuweisungen vom Land

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

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

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

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

- Hof- und Fassadenprogramm,
- Verfügungsfonds.

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

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 Personalgestellung 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:

66.000 € Für Gutachten und Sachverständigenkosten sowie für die Behandlung stadtplanerischer Fragestellungen insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung.

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

100.000 € Quartierssanierung

Kosten für die Bearbeitung der Quartierssanierung kfw 432 Innenstadt und Barbaraviertel 65 % dieser Summe können gefördert werden (s. Konto 4140 000).

135.000 € Integriertes Handlungskonzept Innenstadt
Erläuterungen siehe 4141 000

Gesamt 302.900 €

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-267.344	-825.329	-669.505	0	-675.353	-587.542	-567.655
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	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)	-267.344	-825.329	-669.505	0	-675.353	-587.542	-567.655
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-267.344	-825.329	-669.505	0	-675.353	-587.542	-567.655
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-267.344	-825.329	-669.505	0	-675.353	-587.542	-567.655

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	800	608
Saldo	0	0	0	0	0	-800	-608
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.650	0
Saldo	0	0	0	0	0	-4.650	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.000	0	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	1	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	358.146	353.100	303.500	303.500	303.500	303.500
4311001	Verw.ggebühren Baubnahmen Kirmes	905	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	359.051	353.100	303.500	303.500	303.500	303.500
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	2.590	2.425	2.280	2.240	2.140	2.140
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590	2.425	2.280	2.240	2.140	2.140
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	1.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	898	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	365.543	360.525	310.781	310.741	310.641	310.641
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	105.596	114.126	113.485	115.755	118.073	120.436
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	386.224	323.154	360.277	367.482	374.833	382.331
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	30.890	31.508	32.139	32.782
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	31.113	25.506	29.070	29.652	30.246	30.853
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	76.710	65.306	73.166	74.630	76.122	77.646
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.621	7.858	8.016	8.177	8.341
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	34.905	31.451	32.079	32.722	33.378
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.851	11.199	11.422	11.652	11.887
E11	- Personalaufwendungen	599.643	574.469	657.396	670.544	683.964	697.654
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	0	10.000	10.000	10.000	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	357	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	200	10.200	10.200	10.200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	604.500	582.169	675.096	688.244	701.664	705.354
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-238.958	-221.644	-364.315	-377.503	-391.023	-394.713
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	818	817	716	716	1.828	1.790
E19	+ Finanzerträge	818	817	716	716	1.828	1.790
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	818	817	716	716	1.828	1.790
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-238.140	-220.827	-363.599	-376.787	-389.195	-392.923
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-238.140	-220.827	-363.599	-376.787	-389.195	-392.923
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.268	257.222	329.965	327.013	308.996	309.894
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.268	257.222	329.965	327.013	308.996	309.894
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-484.408	-478.049	-693.564	-703.800	-698.191	-702.817

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-224.720	-181.071	-290.059	0	-301.778	-312.682	-314.876
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-224.720	-181.071	-290.059	0	-301.778	-312.682	-314.876
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	17.582	1.636	1.431	0	1.431	1.956	1.993
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.582	1.636	1.431	0	1.431	1.956	1.993
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.582	1.636	1.431	0	1.431	1.956	1.993
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-207.138	-179.435	-288.628	0	-300.347	-310.726	-312.883
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-207.138	-179.435	-288.628	0	-300.347	-310.726	-312.883

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		2012	2013	2014	2015	2016
	Baugenehmigungen inkl. Nachträge	338	308	326	260	302
	Freistellungsverfahren	38	18	23	14	28
	Bauvoranfragen	28	25	25	18	28
	Verlängerungen	10	11	11	11	13
	Stellungnahmen BImSchG	1	3	4	9	9
	Baulasten	447	484	259	287	249
	Wiederkehrende Prüfungen	1	19	16	1	0
	Allg. Anfragen und Auskünfte	40	107	25	276	529
	Feststellungen	13	14	23	8	15
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	29	40	28	55	43
	Verwaltungsgerichtliche Verfahren	5	6	10	1	1
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	6	4	11	10	6
	Stellungnahmen Konzessionen	9	7	16	7	5
	Abweichungen / Befreiungen	119	102	88	69	81
	Teilungsgenehmigungen	31	20	29	36	16
	Akteneinsicht/ Kopien	160	145	178	176	197
	Vorkaufsrecht	232	232	279	243	247
	Gebühreneinnahmen in €	(inkl. verlorene Gebühren)				
	Genehmigungen, Abnahmen, Baulasten, sonstige Gebühren	368515	345103	257728	355651	238835
	Teilungsgenehmigungen	6255	2814	3943	6343	4465
	Akteneinsicht/ Kopien	4756	3383	5505	5001	4972
	Zwangs-/Bußgelder	0	23514	0	1003	0
Kennzahlen						
Zielgruppen	Bauherren, private Haushalte, Architekten					
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht					

Stellen gemäß Stellenplan

	2017
Beamte	2,10
Tariflich Beschäftigte	5,96
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	8,06

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	349.207	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4311001	Verw.ggebühren Baubnahmen Kirmes	905	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	350.112	350.000	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	1.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	898	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	352.014	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	105.596	114.126	110.930	113.149	115.413	117.722
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	298.371	234.329	268.683	274.056	279.538	285.129
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	30.890	31.508	32.139	32.782
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	24.144	18.454	21.789	22.225	22.670	23.124
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	58.842	47.253	54.516	55.607	56.719	57.854
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.621	7.684	7.838	7.995	8.155
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	34.905	31.001	31.621	32.254	32.900
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.851	11.071	11.292	11.518	11.749
E11	- Personalaufwendungen	486.952	460.539	536.564	547.296	558.246	569.415
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	327	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327	200	200	200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	487.279	462.739	538.764	549.496	560.446	571.615
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-135.266	-107.739	-233.764	-244.496	-255.446	-266.615
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-135.266	-107.739	-233.764	-244.496	-255.446	-266.615
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-135.266	-107.739	-233.764	-244.496	-255.446	-266.615
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.339	211.851	275.305	271.416	254.737	255.137
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.339	211.851	275.305	271.416	254.737	255.137
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-338.605	-319.590	-509.069	-515.912	-510.183	-521.752

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

4561000 Bußgelder**4561100 Zwangsgelder**

Erträge aus Bußgeldern sowie aus Zwangsgeldern (pauschal veranschlagt)

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-121.916	-67.983	-160.802	0	-170.075	-179.535	-189.184
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-121.916	-67.983	-160.802	0	-170.075	-179.535	-189.184
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-121.916	-67.983	-160.802	0	-170.075	-179.535	-189.184
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-121.916	-67.983	-160.802	0	-170.075	-179.535	-189.184

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

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
	Wohnberechtigungsscheine	358	300	282	254	203
	Geförderte Wohneinheiten	964	997	1.020	935	905
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						
		2017				
Beamte		0,02				
Tariflich Beschäftigte		1,48				
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00				
Gesamt		1,50				

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	3.045	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.045	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	2.590	2.425	2.280	2.240	2.140	2.140
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590	2.425	2.280	2.240	2.140	2.140
E10	= Ordentliche Erträge	5.635	5.025	4.780	4.740	4.640	4.640
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	1.278	1.303	1.330	1.357
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.353	65.878	66.737	68.071	69.433	70.822
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.181	5.225	5.293	5.399	5.507	5.618
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.280	13.372	13.595	13.867	14.144	14.427
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	87	89	91	93
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	0	225	229	234	239
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	0	64	65	67	69
E11	- Personalaufwendungen	83.813	84.475	87.279	89.023	90.806	92.625
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	30	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	83.843	84.475	87.279	89.023	90.806	92.625
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-78.208	-79.450	-82.499	-84.283	-86.166	-87.985
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	818	817	716	716	1.828	1.790
E19	+ Finanzerträge	818	817	716	716	1.828	1.790
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	818	817	716	716	1.828	1.790
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-77.390	-78.633	-81.783	-83.567	-84.338	-86.195
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-77.390	-78.633	-81.783	-83.567	-84.338	-86.195
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.093	33.663	41.065	41.471	40.733	41.312
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.093	33.663	41.065	41.471	40.733	41.312
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-107.483	-112.296	-122.848	-125.038	-125.071	-127.507

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-77.320	-78.633	-81.494	0	-83.273	-84.037	-85.887
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-77.320	-78.633	-81.494	0	-83.273	-84.037	-85.887
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	17.582	1.636	1.431	0	1.431	1.956	1.993
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.582	1.636	1.431	0	1.431	1.956	1.993
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.582	1.636	1.431	0	1.431	1.956	1.993
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-59.738	-76.997	-80.063	0	-81.842	-82.081	-83.894
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-59.738	-76.997	-80.063	0	-81.842	-82.081	-83.894

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.431	0	1.431	1.956	1.993	-18.068	28.166
Saldo	1.431	0	1.431	1.956	1.993	-18.068	28.166

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. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	
Produktverantwortliche/r	Peter Aengenheister Simone Hauch-Mange (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz	
Leistungsbeschreibung	Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse, Stellungnahmen zu Bauanträgen aus 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		
	2017	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,52	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.000	0	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	1	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	5.895	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.895	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	= Ordentliche Erträge	7.895	500	1.001	1.001	1.001	1.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	1.277	1.303	1.330	1.357
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.501	22.947	24.857	25.355	25.862	26.380
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.789	1.827	1.988	2.028	2.069	2.111
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.588	4.681	5.055	5.156	5.259	5.365
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	87	89	91	93
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	0	225	229	234	239
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	0	64	65	67	69
E11	- Personalaufwendungen	28.878	29.455	33.553	34.225	34.912	35.614
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	0	10.000	10.000	10.000	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	33.378	34.955	49.053	49.725	50.412	41.114
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-25.484	-34.455	-48.052	-48.724	-49.411	-40.113
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-25.484	-34.455	-48.052	-48.724	-49.411	-40.113
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-25.484	-34.455	-48.052	-48.724	-49.411	-40.113
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.836	11.708	13.595	14.126	13.526	13.445
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.836	11.708	13.595	14.126	13.526	13.445
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-38.320	-46.163	-61.647	-62.850	-62.937	-53.558

4141000 Zuweisungen vom Land

Förderzuschuss für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen. Ob und welche Summe vom Land bezahlt wird, wird erst im laufenden Jahr mitgeteilt.

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Steuerbescheinigungen bei größeren denkmalpflegerischen Maßnahmen werden Verwaltungsgebühren erhoben.

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

Erhaltung denkmalwerter Grabsteine

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ob eine Zuweisung des Landes in Bezug auf die Denkmalpflege im privaten Bereich gewährt wird, wird jährlich neu festgelegt. 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 Schutzwürdigkeit einzelner Grabstellen werden Gutachterkosten eingeplant.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-25.484	-34.455	-47.763	0	-48.430	-49.110	-39.805
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-25.484	-34.455	-47.763	0	-48.430	-49.110	-39.805
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-25.484	-34.455	-47.763	0	-48.430	-49.110	-39.805
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-25.484	-34.455	-47.763	0	-48.430	-49.110	-39.805

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	124.000	64.312	124.000	119.621	119.621	114.412
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	314	315	315	205	112	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.014	70.327	130.015	125.526	125.433	120.112
4311000	Verwaltungsgebühren	5.676	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.510.739	3.540.476	3.416.432	3.468.559	3.492.882	3.527.412
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.880.834	1.762.881	1.823.489	1.969.368	2.116.049	2.090.268
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.063.526	3.760.580	3.843.270	4.130.990	4.401.430	4.265.500
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	57.303	63.746	63.030	62.283	63.155	63.459
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	11.237	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	164.053	149.298	145.008	151.894	163.800	175.761
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	473.698	476.035	501.223	460.254	462.557	454.424
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	151.885	768.746	629.261	295.000	135.000	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	10.318.951	10.539.736	10.439.687	10.556.322	10.852.847	10.594.798
4421000	Erträge aus Verkauf	69.890	69.100	74.100	75.350	76.600	77.850
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.287	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	93.177	78.350	83.350	84.600	85.850	87.100
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	0	0	8.000	246.000	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	0	0	84.000	94.000	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	14.483	14.483	16.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	42.499	20.020	20.246	20.472	20.698	20.698
4493000	Leistungsb. b. der Eingliederung II von Arb.S.	14.484	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.983	34.503	34.729	128.955	375.181	35.181
4511000	Konzessionsabgaben	1.788.512	2.009.000	2.019.000	2.028.000	2.037.000	2.037.000
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.215	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790.727	2.009.400	2.019.400	2.028.400	2.037.400	2.037.400
E10	= Ordentliche Erträge	12.389.851	12.732.316	12.707.181	12.923.803	13.476.711	12.874.591
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	66.421	69.527	66.044	67.364	68.714	70.090
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	401.215	469.353	422.535	430.985	439.607	448.401
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.036	37.689	33.768	34.443	35.133	35.837
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	78.178	92.548	82.668	84.322	86.010	87.732
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	5.137	8.470	8.639	8.814	8.992
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	18.508	14.060	14.341	14.629	14.923
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	5.540	6.481	6.610	6.744	6.881
E11	- Personalaufwendungen	577.850	698.302	634.026	646.704	659.651	672.856
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	555.351	529.000	441.500	598.000	816.000	379.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	68.841	74.000	74.000	76.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.438	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	15.046	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.090	6.000	7.050	9.610	5.970	6.030
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.614	5.659	5.660	6.900	5.765	5.770
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.124.207	5.355.298	5.179.745	5.229.741	5.272.313	5.325.249
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774.587	5.992.457	5.729.955	5.942.451	6.200.248	5.816.249
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.304.435	1.319.338	1.337.021	1.356.352	1.383.617	1.382.655
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	168	168	168	168	112	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	5.500	11.000	11.000	11.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	645	645	645	536	499	335
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.728	8.000	8.100	8.100	8.200	8.300

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.312.975	1.328.151	1.351.434	1.376.156	1.403.428	1.402.290
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.226	7.425	7.500	7.575	7.650	7.730
5422000	Mieten und Pachten	50.018	50.019	47.745	50.928	54.566	54.566
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.156	7.600	7.800	7.880	7.960	8.040
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	45.088	59.600	160.000	6.250	27.250	250
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.355	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.340	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.586	139.144	235.545	85.133	109.926	83.086
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.789.172	8.159.554	7.952.460	8.051.944	8.374.753	7.975.981
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	4.600.679	4.572.762	4.754.721	4.871.859	5.101.958	4.898.610
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	4.600.679	4.572.762	4.754.721	4.871.859	5.101.958	4.898.610
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	4.600.679	4.572.762	4.754.721	4.871.859	5.101.958	4.898.610
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.157	1.094.571	1.093.633	1.088.856	1.129.144	1.094.038
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.157	1.094.571	1.093.633	1.088.856	1.129.144	1.094.038
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.771	1.082.058	1.172.713	1.201.977	1.216.028	1.244.572
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.771	1.082.058	1.172.713	1.201.977	1.216.028	1.244.572
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	4.637.065	4.585.275	4.675.641	4.758.738	5.015.074	4.748.076

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	5.235.320	4.615.553	4.871.897	0	5.393.886	5.809.469	5.753.868
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u.dergl.	0	27.000	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	60.000	152.665	0	59.960	59.960	59.960
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	87.000	152.665	0	59.960	59.960	59.960
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	181.002	300.300	183.700	0	240.700	189.000	105.700
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	181.002	300.300	183.700	0	240.700	189.000	105.700
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.002	387.300	336.365	0	300.660	248.960	165.660
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	1.078.519	1.275.300	1.685.600	275.300	2.215.300	1.035.000	1.256.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.519	1.275.300	1.685.600	275.300	2.215.300	1.035.000	1.256.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	178.000	165.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	7.728	8.000	8.100	0	8.100	8.200	8.300
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.728	186.000	173.100	0	8.100	8.200	8.300
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.247	1.461.300	1.858.700	275.300	2.223.400	1.043.200	1.264.300
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-905.245	-1.074.000	-1.522.335	-275.300	-1.922.740	-794.240	-1.098.640
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	4.330.075	3.541.553	3.349.562	-275.300	3.471.146	5.015.229	4.655.228
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	4.330.075	3.541.553	3.349.562	-275.300	3.471.146	5.015.229	4.655.228
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	4.330.075	3.541.553	3.349.562	-275.300	3.471.146	5.015.229	4.655.228

Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	1.215.982	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000	1.366.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215.982	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000	1.366.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.215.982	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000	1.366.000
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	1.215.982	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000	1.366.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	1.215.982	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000	1.366.000
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	1.215.982	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000	1.366.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	1.215.982	1.350.000	1.356.000	1.361.000	1.366.000	1.366.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben. Aufgrund einer Mitteilung der Stadtwerke wird sich die Höhe der Konzessionsabgaben voraussichtlich reduzieren. Diese Reduzierung ist bereits eingeplant.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	1.215.982	1.350.000	1.356.000	0	1.361.000	1.366.000	1.366.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	1.215.982	1.350.000	1.356.000	0	1.361.000	1.366.000	1.366.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	1.215.982	1.350.000	1.356.000	0	1.361.000	1.366.000	1.366.000
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	1.215.982	1.350.000	1.356.000	0	1.361.000	1.366.000	1.366.000

Produkt 53.532.00 Gasversorgung

Produkt	53.532.00	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.00	Gasversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen diese gemäß abgeschlossenen Konzessionsverträgen jeweils eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	162.516	251.000	255.000	259.000	263.000	263.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.516	251.000	255.000	259.000	263.000	263.000
E10	= Ordentliche Erträge	162.516	251.000	255.000	259.000	263.000	263.000
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	162.516	251.000	255.000	259.000	263.000	263.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	162.516	251.000	255.000	259.000	263.000	263.000
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	162.516	251.000	255.000	259.000	263.000	263.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	162.516	251.000	255.000	259.000	263.000	263.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	162.516	251.000	255.000	0	259.000	263.000	263.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	162.516	251.000	255.000	0	259.000	263.000	263.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	162.516	251.000	255.000	0	259.000	263.000	263.000
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	162.516	251.000	255.000	0	259.000	263.000	263.000

Produkt 53.533.00 Wasserversorgung

Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung
Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Wasser im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	410.014	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.014	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
E10	= Ordentliche Erträge	410.014	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	410.014	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	410.014	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	410.014	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	654	666	663	685
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	654	666	663	685
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	410.014	408.000	407.346	407.334	407.337	407.315

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	410.014	408.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	410.014	408.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	410.014	408.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	410.014	408.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000

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 Dieter Schraetz (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Geldern sowie Kalkulation der Abfallgebühren. b) Aufstellung und Bewirtschaftung der Hundestationen; Abfallentsorgung	
Leistungsbeschreibung	a) Organisation der Abfallentsorgung, Vertragsangelegenheiten (u.a. Abstimmung der jährlichen Abfuhrtermine) und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen, der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA), der Duales System Deutschland GmbH (DSD) und weiteren Systembetreibern, Verwaltung der Abfallbehälter (An-, Ab- und Ummeldung), Kalkulation der Abfallgebühren, Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung und der Abfallgebührensatzung, Öffentlichkeitsarbeit und Information der Einwohner zu Fragen der Abfallbeseitigung. b) Beschaffung und Aufstellung von Hundestationen in städtischen Bereichen mit besonders vielen Hundehaltern bzw. vermehrten Beschwerden über Hundekotverunreinigungen; Beschaffung der entsprechenden Hundetüten und Befüllen der Stationen bei Bedarf; Entleerung der Unterflurabfallbehälter; Abwicklung der Abfallentsorgung (Containermieten, Leerung Container für gemischte Verpackungsmaterialien, Container für Holzmischabfälle)	
Ziele		
Leistungsdaten	19 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		
	2017	
Beamte	0,61	
Tariflich Beschäftigte	1,18	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,79	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	168	168	168	168	112	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.868	5.868	5.868	5.868	5.812	5.700
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.510.233	3.539.276	3.415.232	3.467.359	3.491.682	3.526.212
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	6.885	18.746	9.261	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.517.118	3.558.972	3.425.443	3.468.309	3.492.632	3.527.162
4421000	Erträge aus Verkauf	69.890	69.000	74.000	75.250	76.500	77.750
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	69.890	69.000	74.000	75.250	76.500	77.750
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	14.483	14.483	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	42.499	20.020	20.246	20.472	20.698	20.698
4493000	Leistungs b. der Eingliederung II von Arb.S.	14.484	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.983	34.503	34.729	34.955	35.181	35.181
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	878	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	182	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	3.650.917	3.668.343	3.540.040	3.584.382	3.610.125	3.645.793
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.898	20.621	20.617	21.029	21.451	21.881
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.693	33.077	36.802	37.538	38.289	39.055
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.574	2.602	2.872	2.929	2.988	3.048
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.093	6.179	6.884	7.022	7.163	7.307
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	830	1.686	1.720	1.755	1.791
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.726	4.121	4.204	4.288	4.374
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	1.768	1.894	1.932	1.971	2.011
E11	- Personalaufwendungen	61.258	70.803	74.876	76.374	77.905	79.467
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.012	1.200	1.200	1.200	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.498	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.054.466	3.190.798	3.040.285	3.073.341	3.093.913	3.121.368
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.976	3.196.898	3.046.385	3.079.441	3.098.913	3.126.368
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	168	168	168	168	112	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.094	7.200	7.300	7.300	7.400	7.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.262	7.368	7.468	7.468	7.512	7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.004	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.077	3.281.069	3.134.729	3.169.283	3.190.330	3.219.335
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	523.840	387.274	405.311	415.099	419.795	426.458
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	523.840	387.274	405.311	415.099	419.795	426.458
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	523.840	387.274	405.311	415.099	419.795	426.458
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.839	428.975	511.342	526.272	538.331	553.532
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.839	428.975	511.342	526.272	538.331	553.532
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	66.001	-41.701	-106.031	-111.173	-118.536	-127.074

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss durch das Entsorgungsunternehmen für den Umweltkalender

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Verwaltungsgebühren pauschal veranschlagt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

4381 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Entsprechend dem Ergebnis der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 und die Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

Gebührensatz für	2016	2017	Differenz	2018	2019	2020
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	96,91 €	96,73 €	- 0,19 %	97,81 €	97,66 €	98,19 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	168,73 €	168,55 €	- 0,11 %	170,54 €	170,31 €	171,10 €
braune Tonne	149,40 €	149,40 €	+/- 0,00 %	150,54 €	150,39 €	150,34 €
Gewichtsgebühr je kg	0,33 €	0,27 €	- 18,18 %	0,27 €	0,27 €	0,27 €
Abfallsack	5,30 €	4,50 €	- 15,09 %	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 nach der ersten Kalkulation kaum. Dagegen wird die Gewichtsgebühr deutlich reduziert werden können, da die KKA GmbH angekündigt hat, dass die Verbrennungskosten sinken werden.

Nicht in die Gebühren eingerechnet worden, sind die Subventionen für die Windsäcke und die Zuschüsse zur Beschaffung von Mehrwegwindeln sowie die Beschaffungskosten für die Entsorgungsbeutel in den Hundestationen. Diese Beträge werden wie in den Vorjahren aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert.

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott, Kühlgeräten u. Papier (von der KKA an die Stadt weitergeleitet)

4482000 Ert. 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

Da die Hundekotbeutel-Stationen in die Jahre kommen, sollen jährlich 5 Stück neu lackiert werden, um ein Durchrostern zu verhindern und die Haltbarkeit zu gewährleisten.

Es wurde im Jahre 2015 damit begonnen. 20 Stück sind im Stadtgebiet Geldern und in den Ortschaften verteilt.

Die Kosten betragen für 2017 und 2018 jeweils ca. 1.200 €.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Beschaffung von Hygienetüten für die Hundestationen.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

- 1.666.769 € Deponierungs- und Verwertungskosten
Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe. Die KKA GmbH hat mitgeteilt, dass im nächsten Jahr die Entgelte für die Entsorgung von Hausmüll und Sperrgut deutlich gesenkt werden können (-59,50 €/to. auf 175,50 €/to.).
- 853.840€ Abfuhrkosten
Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.
- 294.096 € Mieten
Miete der Abfallgefäße.
- 225.580 € Sonstige Kosten
Zu den sonstigen Kosten gehören insbesondere die Kosten der Verwiegung, des Schadstoffmobiles und der Windsäcke. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Herstellungskosten für den Umweltkalender (9.700 €) sowie die, für die Bürger kostenfreie, Laubentsorgung (6.000 €).

Die in den Folgejahren voraussichtlich anfallenden Aufwendungen wurden anhand von vorläufigen Kalkulationen ermittelt.

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

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	506.086	383.222	409.365	0	428.535	433.454	440.343
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	6.761	7.200	7.300	0	7.300	7.400	7.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.761	7.200	7.300	0	7.300	7.400	7.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.761	7.200	7.300	0	7.300	7.400	7.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-6.761	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	499.325	376.022	402.065	0	421.235	426.054	432.843
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	499.325	376.022	402.065	0	421.235	426.054	432.843
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	499.325	376.022	402.065	0	421.235	426.054	432.843

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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300	0	7.300	7.400	7.500	53.400	33.857
Saldo	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500	-53.400	-33.857
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
Saldo	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 Johannes Dercks (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Altlastenfällen einschließlich Förderung und Nachkontrolle.	
Leistungsbeschreibung	Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Altlastenfälle einschließlich Prüfung und Beantragung von Fördermitteln. Erstellung der Ausgabenfortschreibungen und Aufstellung von 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		
	2017	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,25	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,26	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	563	572	595	606	619	632
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.564	11.144	11.303	11.529	11.761	11.997
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	922	886	898	916	934	953
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.322	2.289	2.287	2.333	2.380	2.428
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	38	86	87	90	92
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	196	171	174	178	182
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	48	66	67	69	71
E11	- Personalaufwendungen	15.371	15.173	15.406	15.712	16.031	16.355
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.439	2.000	6.060	2.000	2.000	5.481
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439	2.000	6.060	2.000	2.000	5.481
E17	= Ordentliche Aufwendungen	16.810	17.173	21.466	17.712	18.031	21.836
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-16.810	-17.173	-21.466	-17.712	-18.031	-21.836
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-16.810	-17.173	-21.466	-17.712	-18.031	-21.836
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-16.810	-17.173	-21.466	-17.712	-18.031	-21.836
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596	5.220	6.642	6.723	6.565	6.647
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596	5.220	6.642	6.723	6.565	6.647
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-21.406	-22.393	-28.108	-24.435	-24.596	-28.483

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Altlast Petersfeld				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	- €	3.481,00 €
Altlast Gaswerkstandort				
letzte Untersuchung 2014 - Empfehlung des Kreises steht noch aus - vermutl. 2017	4.060,00 €	- €	- €	- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme	6.060,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	5.481,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-16.811	-16.929	-21.229	0	-17.471	-17.784	-21.583
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-16.811	-16.929	-21.229	0	-17.471	-17.784	-21.583
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-16.811	-16.929	-21.229	0	-17.471	-17.784	-21.583
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-16.811	-16.929	-21.229	0	-17.471	-17.784	-21.583

Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein a) bis c) Stefan Aben (Stellvertreter) d) Johannes Dercks (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>b) Abflusslose Gruben Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal).</p> <p>c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen.</p> <p>d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten.</p>		
Leistungsbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Ziele			
Leistungsdaten		2015	2016
	Kanalnetztlängen in m	257.900	258.900
	Anzahl Pumpstationen	44	44
	Anzahl Regenbecken	18	18
	Anzahl Einleitungsbauwerke	106	108
	Anzahl abflusslose Gruben	217	217
	Anzahl Kleinkläranlagen	598	597

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	
	2017
Beamte	1,07
Tariflich Beschäftigte	5,89
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	6,96

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	124.000	64.312	124.000	119.621	119.621	114.412
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	146	147	147	37	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.146	64.459	124.147	119.658	119.621	114.412
4311000	Verwaltungsgebühren	5.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.880.834	1.762.881	1.823.489	1.969.368	2.116.049	2.090.268
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.063.526	3.760.580	3.843.270	4.130.990	4.401.430	4.265.500
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (Klein)	57.303	63.746	63.030	62.283	63.155	63.459
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	11.237	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	164.053	149.298	145.008	151.894	163.800	175.761
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	473.698	476.035	501.223	460.254	462.557	454.424
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	145.000	750.000	620.000	295.000	135.000	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	6.801.833	6.980.764	7.014.244	7.088.013	7.360.215	7.067.636
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.287	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	23.287	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	0	0	8.000	246.000	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	0	0	84.000	94.000	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	0	0	2.000	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	94.000	340.000	0
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.338	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	3.393	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.730	400	400	400	400	400
E10	= Ordentliche Erträge	6.953.996	7.054.973	7.148.141	7.311.421	7.829.586	7.191.798
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	45.960	48.334	44.832	45.729	46.644	47.577
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	356.958	425.132	374.430	381.918	389.557	397.349
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	28.541	34.201	29.998	30.598	31.211	31.836
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	69.763	84.080	73.497	74.967	76.467	77.997
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	4.269	6.698	6.832	6.969	7.109
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	12.586	9.768	9.963	10.163	10.367
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	3.724	4.521	4.611	4.704	4.799
E11	- Personalaufwendungen	501.221	612.326	543.744	554.618	565.715	577.034
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	555.351	529.000	441.500	598.000	816.000	379.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	68.841	74.000	74.000	76.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.438	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	15.046	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.079	4.800	5.850	8.410	5.970	6.030
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	115	259	260	1.500	265	270
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.066.452	2.160.100	2.131.000	2.152.000	2.174.000	2.196.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.323	2.790.659	2.674.610	2.858.110	3.096.435	2.681.500
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.304.435	1.319.338	1.337.021	1.356.352	1.383.617	1.382.655
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	5.500	11.000	11.000	11.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	645	645	645	536	499	335
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.634	800	800	800	800	800
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.311.713	1.320.783	1.343.966	1.368.688	1.395.916	1.394.790
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.226	7.425	7.500	7.575	7.650	7.730
5422000	Mieten und Pachten	50.018	50.019	47.745	50.928	54.566	54.566
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.156	7.600	7.800	7.880	7.960	8.040
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	45.088	59.600	160.000	6.250	27.250	250

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.355	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.336	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.178	134.644	231.045	80.633	105.426	78.586
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.643.435	4.858.412	4.793.365	4.862.049	5.163.492	4.731.910
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	2.310.561	2.196.561	2.354.776	2.449.372	2.666.094	2.459.888
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	2.310.561	2.196.561	2.354.776	2.449.372	2.666.094	2.459.888
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	2.310.561	2.196.561	2.354.776	2.449.372	2.666.094	2.459.888
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.157	1.094.571	1.093.633	1.088.856	1.129.144	1.094.038
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.157	1.094.571	1.093.633	1.088.856	1.129.144	1.094.038
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.736	647.863	654.075	668.316	670.469	683.708
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.736	647.863	654.075	668.316	670.469	683.708
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	2.809.982	2.643.269	2.794.334	2.869.912	3.124.769	2.870.218

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kanalbenutzungsgebühren Gemeinde Sonsbeck und Niersverband

4321100 Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)

4321 200 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Schmutzwasserkanal)

4321 300 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Kleinkläranlagen)

4321 500 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (abflusslose Gruben)

4381 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2016	2017	Differenz	2018	2019	2020
Regenwasser	1,02 €	1,05 €	+2,94 %	1,12 €	1,19 €	1,23 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	0,88 €	0,90 €	+ 2,27 %	0,97 €	1,04 €	1,08 €
Schmutzwasser	2,25 €	2,32 €	+ 3,11 %	2,45 €	2,62 €	2,66 €
Kleinkläranlagen	32,69 €	31,21 €	- 4,53 %	30,73 €	31,07 €	31,22 €
abflusslose Gruben	8,94 €	8,87 €	-0,78 %	9,16 €	9,73 €	10,30 €

4321410 Kleineinleiterabgabe KKA

4321400 Kleineinleiterabgabe 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 Kleineinleiterabgabe 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. (geschätzt, 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.

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			
	2017	2018	2019	2020
Kanalsanierung versch. Art	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Vernumer Straße	- €	15.000,00 €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Vernumer Straße	- €	- €	75.000,00 €	- €
Planung Sanierung Pumpstation "Glockengasse"	- €	- €	10.000,00 €	- €
Sanierung Pumpstation "Glockengasse"	- €	- €	- €	30.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation "Steinstraße"	10.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierung Pumpstation "Steinstraße"	- €	40.000,00 €	- €	- €
Erneuerung Einfriedung Beckenanlage "Am Holländer See"	20.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Bauhof	7.500,00 €	- €	- €	- €
Belüftungsoptimierung an den Pumpstationen "Liebigstraße" und "Am Bückelewall"	10.000,00 €	- €	- €	- €
Optimierung Beckenanlage "Im Staufeld"	25.000,00 €	- €	- €	- €
Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung (Einsätze Straßenabläufe)	- €	94.000,00 €	382.000,00 €	- €
Optimierung Beckenanlage "Liebigstraße"	- €	100.000,00 €	- €	- €
Laufende Reparaturen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Grünpflege (inkl. Gehölzschnitt)	108.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Kranuntersuchung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	441.500,00 €	598.000,00 €	816.000,00 €	379.000,00 €

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an der Pumpstation/Beckenanlage „An de Klus“ sind nicht berücksichtigt, da die bauliche Unterhaltung noch einer Firma obliegt. Die betriebliche Unterhaltung erfolgt durch die Stadt Geldern.

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.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Überprüfung von Gerätschaften (z.B. Gaswarngerät, 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
	2017
Nutzung der Kläranlagen des Niersverbandes	1.682.500,00 €
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich	1.650.000,00 €
Beitrag für die Hebung des Abwassers an den Anlagen des Niersverbandes	21.000,00 €
Beitrag Abwässer aus abflussl. Gruben an Niersverb.	10.000,00 €
Beitrag Abwässer aus Kleinkläranl. an Niersverband	1.500,00 €
Entleerung Gruben und Kleinkläranlagen	150.000,00 €
Entsorgung abflusslose Gruben	120.000,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	30.000,00 €
Reinigung von Abwasseranlagen	205.500,00 €
Kanalreinigung	87.500,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	45.000,00 €
Reinigung Pumpensümpfe	42.500,00 €
Reinigung Sandfänge	18.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	7.000,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen Unterführung Bahnhof	3.500,00 €
Spülung von Dükern	2.000,00 €
sonstige Dienstleistungen	93.000,00 €
Überprüfung Kanalnetz gem. SelbstüberwachungsVO Abwasser	72.000,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
Gesamtsumme	2.131.000,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzkleidung/ Hautschutz etc.	Bauhof/ Kanal
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-, Schnitt- u. Warnschutz)	5.770,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	240,00 €
Schuhe, Winterstiefel	700,00 €
Handschuhe	790,00 €
Summe Dienst-/Schutzkleidung	7.500,00 €
Hautschutzmittel	- €
Zwischensumme	7.500,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei	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			
	2017	2018	2019	2020
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2017 22 Einleitungsstellen 2018 Zwei Einleitungsstellen 2019 Neun Einleitungsstellen	45.000,00 €	6.000,00 €	27.000,00 €	- €
Ergänzung Kanalkataster	5.000,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Überprüfung der elektrischen Anlagen der Pumpstationen	10.000,00 €	- €	- €	- €
Aufstellung Generalentwässerungspläne Geldern, Veert, Lüllingen (nach 12 Jahren erforderlich) einschl. Sturzflutenuntersuchung	100.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	160.000,00 €	6.250,00 €	27.250,00 €	250,00 €

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abwasserabgabe an die Bezirksregierung Düsseldorf für Kleineinleiter (7.000 €) sowie aufgrund fehlender Regenwasserbehandlungen städtischer Regenwassereinleitungen (1.000 €).

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	2.959.533	2.243.160	2.467.661	0	2.957.722	3.359.699	3.301.008
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u.dergl.	0	27.000	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	60.000	152.665	0	59.960	59.960	59.960
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	87.000	152.665	0	59.960	59.960	59.960
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	181.002	300.300	183.700	0	240.700	189.000	105.700
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	181.002	300.300	183.700	0	240.700	189.000	105.700
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.002	387.300	336.365	0	300.660	248.960	165.660
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	1.078.519	1.275.300	1.685.600	275.300	2.215.300	1.035.000	1.256.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.519	1.275.300	1.685.600	275.300	2.215.300	1.035.000	1.256.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	178.000	165.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	967	800	800	0	800	800	800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	967	178.800	165.800	0	800	800	800
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.486	1.454.100	1.851.400	275.300	2.216.100	1.035.800	1.256.800
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-898.484	-1.066.800	-1.515.035	-275.300	-1.915.440	-786.840	-1.091.140
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	2.061.049	1.176.360	952.626	-275.300	1.042.282	2.572.859	2.209.868
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	2.061.049	1.176.360	952.626	-275.300	1.042.282	2.572.859	2.209.868
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	2.061.049	1.176.360	952.626	-275.300	1.042.282	2.572.859	2.209.868

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

Für folgende Maßnahmen werden Auszahlungen erwartet:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
13	Erschließung Baugebiet Nr. 41 – Gewerbegebiet Weseler Straße -	35.600,00 €	65.900,00 €	- €	- €
65	Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	35.600,00 €	- €	- €	- €
66	Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	19.100,00 €	- €	18.000,00 €	- €
107	Erschließung BG 116 "Twistedener Str. Nord"	- €	- €	- €	- €
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation gesamt (nähere Erläuterungen kursiv)	78.000,00 €	160.300,00 €	155.000,00 €	91.000,00 €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
250	Entlastungsstraße f. d. Hochstraße in Walbeck anbaufrei geplant, daher keine Beiträge)	- €	- €	- €	- €
272	Erschließung Baugebiet 110 Vernum Teilbereich B	3.400,00 €	3.100,00 €	1.300,00 €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	- €	6.400,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
	Gesamtsumme	183.700,00 €	240.700,00 €	189.000,00 €	105.700,00 €

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

Zwischenzeitlich ist geklärt, dass eine gemeinschaftliche Beschaffung mit den Stadtwerken Geldern GmbH nicht mehr in Frage kommt. Hiernach galt es die Frage zu klären, ob ein stationäres Aggregat an der Zentralpumpstation oder ein mobiles Aggregat wirtschaftlicher ist. Die Beschaffung eines mobilen Aggregates ist wirtschaftlicher. Ein weiterer Vorteil der mobilen Lösung ist, dass das Aggregat im Bedarfsfall auch anderweitig zur Beseitigung von Notlagen verwendet werden kann. Ein Unterstellen ist am Bauhof im vorhandenen Gebäude möglich.

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

Maßnahme 0 Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Hilfsmitteln für den Kanalbetrieb

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
54	Kanalsanierung mit Inliner	605.000,00 €	605.000,00 €	605.000,00 €	605.000,00 €
67	Erneuerung Regenwasserkanal Ostwall (zw. Kapuziner und Gelderstr. aus hydraulischen Gründen, im Zuge IHK)	- €	20.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
68	Schmutzwasserkanal Josefstraße (per Schlauchliner)	100.000,00 €	- €	- €	- €
70	Regenwasserkanal "Am Treppchen" (im Zuge IHK)			- €	20.000,00 €
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 €
117	Regenwasserkanal Westwall (zw. Burgstr. und Realschule aus hydraulischen Gründen, im Zuge IHK)	- €	- €	- €	20.000,00 €
172	Gesamt	192.000,00 €	160.300,00 €	155.000,00 €	91.000,00 €
	<i>Anbindung Personenunterführung an die Innenstadt</i>	10.500,00 €	- €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Bahnhofstraße</i>	2.500,00 €	24.500,00 €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Westwall</i>	- €	- €	- €	2.000,00 €
	<i>Umgestaltung Issumer Straße</i>	- €	4.800,00 €	49.000,00 €	- €
	<i>Schmutzwasserkanal Breestr.</i>	- €	- €	- €	1.000,00 €
	<i>Umgestaltung Am Treppchen</i>	- €	- €	- €	1.000,00 €
	<i>Umgestaltung Gelderstr.</i>	- €	- €	- €	2.000,00 €
	<i>Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse</i>	1.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Kapuzinerstr.</i>	4.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €
	<i>Umgestaltung Ostwall</i>	- €	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	<i>Hartstraße</i>	114.000,00 €	- €	- €	- €
	<i>neue Grundstücksanschlüsse</i>	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
	<i>Erschließung Kerstenweg</i>	5.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße (zw. Sandsteg und Ostwall aus hydraulischen Gründen, im Zuge IHK)	25.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	- €

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
229	Schmutzwasserkanal "Eintrachtstraße" zw. "Hovenweg" und "In het Veld" - mittels Schlauchliner	60.000,00 €	- €	- €	- €
230	Regenwasserkanal Eintrachtstraße Sanierung mit Schlauchliner zw. Josefstr. und Hovenweg und Hovenweg und In Het Veld (je Abschnitt 55.000 €)	110.000,00 €	- €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark - 0440200	204.100,00 €	- €	- €	- €
273	Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss., im Zuge IHK)	- €	5.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
274	Regenwasserkanal Bahnhofstraße RW-Kanal aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts soll im Zuge der Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt erneuert werden	150.000,00 €	- €	- €	- €
275	Schmutzwasserkanal Breestraße (im Zuge IHK)	- €	- €	- €	15.000,00 €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	- €	1.126.000,00 €	- €	- €
296	Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse (im Zuge IHK)	6.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Planung 2017, Ausführung 2018)	21.000,00 €	119.000,00 €	- €	- €
	Summe	1.623.100,00 €	2.215.300,00 €	1.035.000,00 €	1.256.000,00 €

Maßnahme **300** Schmutzwasserkanal An der Ley (2017 - 35.000 €)

Maßnahme **301** Regenwasserkanal An der Ley (2017 – 27.500 €)

In einer Stichstraße im Bereich „An der Ley“, an der insgesamt sechs Reihenhäuser anliegen, verlaufen die städtischen Regen- und Schmutzwasserkanäle im Bereich der Vorgärten. Im Zuge einer Kanal-TV-Inspektion wurde festgestellt, dass der Schmutzwasserkanal erhebliche Schäden aufweist. Aufgrund der Begleitumstände (z.B. Zugänglichkeit) ist eine Reparatur/Renovierung in geschlossener Bauweise nicht möglich. Daher muss eine Erneuerung in offener Bauweise in neuer Trasse innerhalb des Stichweges erfolgen. Die gleichzeitige Neuverlegung des Regenwasserkanals ist in diesem Zusammenhang sinnvoll.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	800	800	800	13.000	6.306
Saldo	-800	0	-800	-800	-800	-13.000	-6.306
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	3.391
Saldo	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	65.900	0	0	-297.010	356.251
Saldo	35.600	0	65.900	0	0	-297.010	356.251
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.000	0	0	0	0	675.000	730
Saldo	-165.000	0	0	0	0	-865.000	-730
0053 Kanalsanierung Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	765.000	665.044
Saldo	0	0	0	0	0	-765.000	-665.044
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	605.000	605.000	605.000	4.950.700	3.284.056
Saldo	-605.000	0	-605.000	-605.000	-605.000	-4.977.700	-3.284.056
0063 Regenwasserkanal Martinstraße							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-28.990	1.342
Saldo	0	0	0	0	0	-28.990	1.342
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	35.600	0	0	0	0	-56.310	85.313
Saldo	35.600	0	0	0	0	-56.310	85.313
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	19.100	0	0	18.000	0	-121.270	114.855
Saldo	19.100	0	0	18.000	0	-121.270	114.855
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	90.000	90.000	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-15.000	0
0075 Schmutzwasserkanal Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	204.000	104.854
Saldo	0	0	0	0	0	-204.000	-104.854
0077 Regenwasserkanal Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	483.000	375.879
Saldo	0	0	0	0	0	-483.000	-375.879
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	662.042
Saldo	0	0	0	0	0	-1.429.100	-662.042

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	206.736
Saldo	0	0	0	0	0	-356.000	-206.736
0085 Umgestaltung Nordwall / Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.880	17.222
Saldo	0	0	0	0	0	-44.880	-17.222
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.144.500	4.029.150
Saldo	-150.000	0	0	0	0	-6.144.500	-4.029.150
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	390.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-390.000	0	0
0099 Erschl. BG 36 a u. b Geldern Nord-Ost							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-9.390	10.300
Saldo	0	0	0	0	0	-9.390	10.300
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	175.000	92.941
Saldo	0	0	0	0	0	-175.000	-92.941
0103 Regenwasserkanal Weseler Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	702.129
Saldo	0	0	0	0	0	-380.000	-702.129
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-6.800	6.981
Saldo	0	0	0	0	0	-6.800	6.981
0113 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich A							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	977
Saldo	0	0	0	0	0	0	977
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-15.000	0
0124 Regenwasserkanal Egmondstr./Herzogstr.							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	27.142
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	285.000	211.730
Saldo	0	0	0	0	0	-285.000	-184.589
0140 "Regenwasserkanal "Am Holländer See""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	162.200	78.823
Saldo	0	0	0	0	0	-162.200	-78.823
0159 Ern. Kanal Am Holl.See/Brühlsch.W./Wichard							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	190.000	145.759
Saldo	0	0	0	0	0	-190.000	-145.759
0163 Erneuerung Teilstück Hülser-Kloster-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000	10.751
Saldo	0	0	0	0	0	-8.000	-10.751
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	78.000	0	160.300	155.000	91.000	-610.040	323.744
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000	70.300	160.300	155.000	91.000	874.400	484.430
Saldo	-114.000	-70.300	0	0	0	-1.484.440	-160.686
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	12.000	0	5.000	5.000	5.000	-347.170	683.449
Saldo	12.000	0	5.000	5.000	5.000	-347.170	683.449

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0190 Schmutzwasserkanal Weseler Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-366.000	234.058
Saldo	0	0	0	0	0	366.000	-234.058
0191 Regenentwässerung Straelener Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	45.247
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.073
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	-48.320
0213 Regenwasserkanal Jülicher Weg/K 17/Nierskanal							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	40.347
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000	-40.347
0216 "Herstellung Regenbecken "Am Kapellhof""							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	14.484
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.000	48.200
Saldo	0	0	0	0	0	-82.000	-62.683
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	120.000	120.000	130.000	0	50.000	9.005
Saldo	-25.000	-120.000	-120.000	-130.000	0	-50.000	-9.005
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	195.000	43.099
Saldo	-60.000	0	0	0	0	-195.000	-43.099
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	238.000	0
Saldo	-110.000	0	0	0	0	-238.000	0
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	152.665	0	0	0	0	-7.173.118	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	241.241	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.100	0	0	0	0	9.503.625	0
Saldo	-51.435	0	0	0	0	-16.917.984	0
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	120.317
Saldo	0	0	0	0	0	-280.000	-120.317
0265 Regenwasserkanal Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000	12.542
Saldo	0	0	0	0	0	-13.000	-12.542
0269 SW-Kanal Königsberger Str. v. Kiwitweg-Boeck.Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	435.000	399.527
Saldo	0	0	0	0	0	-435.000	-399.527
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	3.400	0	3.100	1.300	0	-9.100	14.599
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	55.931
Saldo	3.400	0	3.100	1.300	0	-84.100	-41.332
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	25.000	25.000	5.000	2.001
Saldo	0	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000	-5.000	-2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	190.000	6.776
Saldo	-150.000	0	0	0	0	-190.000	-6.776
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0	0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbe. Am Pannofen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	59.960	59.960	59.960	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.126.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.066.040	59.960	59.960	0	0
0296 Regenwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	60.000	60.000	0	0	6.000	0
Saldo	-6.000	-60.000	-60.000	0	0	-6.000	0
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	6.400	9.700	9.700	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	119.000	0	0	21.000	0
Saldo	-21.000	0	-112.600	9.700	9.700	-21.000	0
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	0	0	0	0	27.500	0
Saldo	-27.500	0	0	0	0	-27.500	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. Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro	
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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.850	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-1.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-1.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-1.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-2.450	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Werbung und Nachdruck von Flyern und Aufklebern 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)

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-2.000	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-2.000	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-2.000	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-2.000	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	261.500	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	865.214	874.404	858.200	884.690	922.340	947.665
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	22.377	15.334	22.378	22.378	22.378	22.378
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.591	889.738	1.142.078	907.068	944.718	970.043
4311000	Verwaltungsgebühren	10.841	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.206	286.315	286.971	281.719	281.719	282.375
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	89.275	89.444	90.848	92.409	94.189	94.386
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	913.619	882.795	907.393	909.643	911.164	911.763
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.306.940	1.269.654	1.296.312	1.294.871	1.298.172	1.299.624
4411000	Mieten und Pachten	2.614	435	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	0	250	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.234	10.550	10.550	10.550	10.450	10.550
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	50.848	11.235	10.650	10.650	10.550	10.650
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	167.096	173.340	217.308	221.260	225.090	229.280
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.432	179.676	223.644	227.596	231.426	235.616
4561000	Bußgelder	150	150	150	150	150	150
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	31.396	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	350	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.895	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
E10	= Ordentliche Erträge	2.450.706	2.370.453	2.692.834	2.460.335	2.505.016	2.536.083
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	107.138	123.507	106.574	108.705	110.881	113.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	301.695	297.414	358.904	366.082	373.404	380.873
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	24.251	24.038	27.659	28.212	28.777	29.354
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	59.279	58.682	70.713	72.127	73.570	75.043
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	5.247	7.651	7.804	7.962	8.123
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	47.442	38.559	39.330	40.118	40.922
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	7.018	14.197	14.482	14.774	15.070
E11	- Personalaufwendungen	492.364	563.348	624.257	636.742	649.486	662.485
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	4.540	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	880.040	860.930	1.240.130	802.330	790.030	798.030
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	316.951	335.700	335.700	224.800	231.700	231.700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	36.686	32.200	33.600	33.600	33.600	33.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.361	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	20.082	36.000	37.500	33.500	33.500	33.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.966	182.100	185.000	195.000	197.000	199.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.627	1.460.330	1.850.030	1.307.330	1.303.930	1.313.930
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	2.653.710	2.673.430	2.657.217	2.716.097	2.777.737	2.822.447
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.435	32.500	36.500	26.500	26.500	26.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.681.146	2.705.930	2.693.717	2.742.597	2.804.237	2.848.947
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	425.000	672.500	675.000	500.000	295.000
5328000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.897	0	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	2.897	425.000	672.500	675.000	500.000	295.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	821	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650
5422000	Mieten und Pachten	581	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.586	36.000	35.150	20.500	10.500	10.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131	40.650	40.300	25.650	15.650	15.650
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.599.164	5.195.258	5.880.804	5.387.319	5.273.303	5.136.012
E18	= Ordentliches Ergebnis -(Zeilen 10 und 17)	-2.148.458	-2.824.805	-3.187.970	-2.926.984	-2.768.287	-2.599.929

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.546	1.438	1.327	1.212	1.093	969
E19	+ Finanzerträge	1.546	1.438	1.327	1.212	1.093	969
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	1.546	1.438	1.327	1.212	1.093	969
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-2.146.912	-2.823.367	-3.186.643	-2.925.772	-2.767.194	-2.598.960
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-2.146.912	-2.823.367	-3.186.643	-2.925.772	-2.767.194	-2.598.960
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.893	67.395	68.385	69.264	70.158	70.321
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.893	67.395	68.385	69.264	70.158	70.321
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841.216	2.842.050	3.016.183	3.004.363	3.082.355	3.099.779
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841.216	2.842.050	3.016.183	3.004.363	3.082.355	3.099.779
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-4.921.235	-5.598.022	-6.134.441	-5.860.871	-5.779.391	-5.628.418

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-1.280.173	-1.798.510	-2.189.641	0	-1.911.574	-1.729.447	-1.541.327
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	29.700	0	413.638	682.852	510.774
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	553.629	183.900	118.200	0	938.432	1.203.398	417.906
6815000	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	2.733.008	574.343	0	2.652.845	344.725	843.840
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	553.629	2.916.908	722.243	0	4.004.915	2.230.975	1.772.520
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0						
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	118.892	119.300	125.100	0	146.800	108.000	73.100
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	118.892	119.300	125.100	0	146.800	108.000	73.100
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.521	3.036.208	847.343	0	4.151.715	2.338.975	1.845.620
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285	467.500	457.000	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285	467.500	457.000	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	996.237	6.028.450	2.652.550	3.061.000	7.872.900	3.343.800	2.517.800
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	996.237	6.028.450	2.652.550	3.061.000	7.872.900	3.343.800	2.517.800
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	19.987	36.000	37.500	0	33.500	33.500	33.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	27.435	32.500	38.600	0	26.500	26.500	26.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.423	68.500	76.100	0	60.000	60.000	60.000
7811000	Ausz. von aktivierbaren Zuw. an das Land	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0						
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.945	6.564.450	3.185.650	3.061.000	8.212.900	3.683.800	2.857.800
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-371.424	-3.528.242	-2.338.307	-3.061.000	-4.061.185	-1.344.825	-1.012.180
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-1.651.596	-5.326.752	-4.527.948	-3.061.000	-5.972.759	-3.074.272	-2.553.507
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	3.268	3.375	3.486	0	3.601	3.720	3.844
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.268	3.375	3.486	0	3.601	3.720	3.844
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.268	3.375	3.486	0	3.601	3.720	3.844
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-1.648.328	-5.323.377	-4.524.462	-3.061.000	-5.969.158	-3.070.552	-2.549.663
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-1.648.328	-5.323.377	-4.524.462	-3.061.000	-5.969.158	-3.070.552	-2.549.663

Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Gemeindestraßen. Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen. b) Förderangelegenheiten und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Unterhaltung der Gemeindestraßen	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Gemeindestraßen einschließlich der erforderlichen Beschilderung, wie z.B. Anliegerstraßen, Sammelstraßen, Rad-, Fuß- und Wanderwegen sowie Hauptverkehrsstraßen in der Baulast der Stadt Geldern. Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wie z.B. Fahrbahneinengungen, Fahrbahnteilern usw. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Landesbetrieb, Kreis Kleve, Versorgungsträgern usw. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an bereits vorhandenen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken z.B. durch Splitten und Pflasterregulierung. Durchführen von Zustandserfassungen wie z.B. Brückenprüfungen. Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Beleuchtungs- und Signalanlagen an Gemeindestraßen wie zuvor beschrieben. b) Widmung und Entziehung von Straßen, Beschaffung von Straßenverkehrszeichen, Absperrmaterialien etc., Abrechnung von Arbeiten für Dritte, Anforderung von Kostenersatz für Beschädigungen aus dem Straßenbereich (Ölspuren, Poller, Wartehallen etc.), verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Straßenbereich, Durchführung von Mittelabrufen, Aufgabenfortschreibungen, Fertigung von Schlussverwendungsnachweisen, Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Beschaffung von Materialien für die Straßenbauunterhaltung des Bauhofes; Beschaffung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.	
Ziele		
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		
	2017	
Beamte	0,81	
Tariflich Beschäftigte	5,33	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	6,14	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	261.500	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	865.214	874.404	858.200	884.690	922.340	947.665
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	21.370	14.326	21.370	21.370	21.370	21.370
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.583	888.730	1.141.070	906.060	943.710	969.035
4311000	Verwaltungsgebühren	10.841	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.796	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	912.952	882.795	906.726	908.976	910.497	911.096
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	968.589	933.895	957.826	960.076	961.597	962.196
4421000	Erträge aus Verkauf	0	250	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.032	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	48.032	10.700	10.550	10.550	10.550	10.550
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336
4564000	Ertr.a.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	31.396	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	285	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	11.834	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.514	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.953.055	1.859.661	2.135.782	1.903.022	1.942.193	1.968.117
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	40.836	54.785	38.534	39.305	40.092	40.894
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	254.756	258.054	289.161	294.944	300.843	306.860
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	20.601	20.943	23.129	23.592	24.064	24.546
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	49.998	50.931	56.921	58.060	59.221	60.406
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.275	3.636	3.709	3.784	3.860
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	15.719	11.945	12.184	12.428	12.677
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	3.395	4.032	4.113	4.196	4.280
E11	- Personalaufwendungen	366.191	406.102	427.358	435.907	444.628	453.523
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	878.995	856.900	1.190.000	798.300	786.000	794.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	316.951	335.700	335.700	224.800	231.700	231.700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	36.686	32.200	33.600	33.600	33.600	33.600
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	4.986	5.000	6.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.619	1.229.800	1.565.800	1.059.200	1.053.800	1.061.800
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	2.652.703	2.672.422	2.656.209	2.715.089	2.776.729	2.821.439
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.435	32.500	36.500	26.500	26.500	26.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.680.138	2.704.922	2.692.709	2.741.589	2.803.229	2.847.939
5422000	Mieten und Pachten	581	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.402	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.062	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.292.010	4.353.524	4.698.867	4.249.696	4.314.657	4.376.262
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-2.338.955	-2.493.863	-2.563.085	-2.346.674	-2.372.464	-2.408.145
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-2.338.955	-2.493.863	-2.563.085	-2.346.674	-2.372.464	-2.408.145
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-2.338.955	-2.493.863	-2.563.085	-2.346.674	-2.372.464	-2.408.145
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298.113	2.454.891	2.551.345	2.526.555	2.596.047	2.600.604
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298.113	2.454.891	2.551.345	2.526.555	2.596.047	2.600.604
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-4.637.068	-4.948.754	-5.114.430	-4.873.229	-4.968.511	-5.008.749

4140000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 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 2017 sind die Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Feuerwache Geldern (2017/2018)	120.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2017)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Erneuerung Heizverteiler Friedrich-Spee-Gymnasium (2017)	135.000,00 €
36.365.00	Kindertageseinrichtungen	Erweiterung der Kindertageseinrichtung Poststraße (2017)	400.000,00 €
36.366.00	Sport/Jugend	Errichtung einer Skateranlage (2017)	100.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2017)	261.500,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	1.151.500,00 €

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 €

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

Personalkostenerstattung des LVR für versäumte Arbeitszeit für einen Mitarbeiter

4564000 Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen

Da nicht vorherzusehen ist, in welchem Umfang Versicherungsleistungen für Schadensfälle anfallen, wurden pauschal folgende Beträge veranschlagt.

13.000 € 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	2017-2020
Laufende Unterhaltung von Wegen, Straßen, Plätzen und Straßeneinrichtungen einschließlich Graffitiabeseitigung	144.000,00 €
Splitten verschiedener Straßen durch den Bauhof bzw. einen Unternehmer. (Bitumenemulsion, Splitt, Asphaltvorprofilierung, Einsatz Kehrmaschine, Walze, Kantenschneider, Bitumenverguss)	164.500,00 €
Sanierung von Rissen in Asphaltfahrbahnen	20.000,00 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	17.500,00 €
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Nachpflanzen, Düngen, Abfall entsorgen, Parkbänke, Abfallkörbe, Sturmschäden beseitigen, Mehrung und Ergänzung Baumbestand, Bekämpfung Knöterich	31.900,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen Befreiung von Unkrautbesatz durch externes Unternehmen (sieben mal jährlich statt wie bisher geplant 2-3 mal)	- €
Neue Fahrbahnmarkierungen bzw. Fahrbahnmarkierungen erneuern	15.000,00 €
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 €
Brückenkomplettanierung (Herzogstraße und Friedhofsbrücke)	143.000,00 €
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	140.000,00 €
Reinigung Edelstahlabfallbehälter am Markt, Niersforum, Bahnhofsvorplatz, Auenpark	2.500,00 €
Zwischensumme	736.400,00 €
zusätzliche Arbeiten 2017	
Umrüstung von klassischer Leuchten auf LED-Leuchten im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	291.000,00 €
Regulierung des Gehwegbelages in Teilbereichen der Vogteistraße	10.000,00 €
Konzeption von neuen Standorten für Bäume in Straßen, in denen die Stadtwerke Leitungen zu verlegen planen	15.000,00 €
Fugenversiegelung Treppenanlagen Unterführung	8.000,00 €
Rückschnitt Lärmschutzwall Stettiner Str. und Vernumer Str. in 3 Abschnitten u. a. zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, 3 Teilabschnitt zw. Weseler Str. u. Einmündung Theodor-Heuss Straße	9.600,00 €
Baumpflanzungen im Nachgang von Leitungsverlegungen der Stadtwerke (Buchenweg)	10.000,00 €
Sanierung Teilfläche Glockengasse (Klinkerpflaster)	15.000,00 €
Bestandsaufnahme Baumstandorte Am Rodenbusch & Boeckelter Weg	15.000,00 €
Straßenreparaturarbeiten Roncallistraße, Cäcilienstraße im Zuge von Leitungsverlegearbeiten der Stadtwerke	25.000,00 €
Verrohrung als Ersatz für Fußgängerbrücke über Bremerhorstgraben	5.000,00 €
Verkehrliche Optimierungen Walbeck (Sperrvermerk)	50.000,00 €
Zwischensumme	453.600,00 €
Summe Arbeiten 2017	1.190.000,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Bezeichnung	Betrag
Straßenbeleuchtung	325.000,00 €
Lichtsignalanlagen	10.700,00 €
Gesamtsumme	335.700,00 €

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bezeichnung	Betrag
Bodenentsorgung nach Baumaßnahmen	30.000,00 €
Entsorgung Abfälle von Gemeindestraßen	3.600,00 €
Gesamtsumme	33.600,00 €

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 4.000,00 € angenommen.

Für die Jahre 2018-2020 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
Beprobung/Untersuchung von Abfällen am Bauhof	3.000,00 €
Brückenprüfungen gem. DIN 1076 alle 6 Jahre	6.000,00 €
Einmessen von Leuchtenstandorten	1.500,00 €
Gesamtsumme	10.500,00 €

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-1.495.854	-1.535.352	-1.633.195	0	-1.400.324	-1.403.318	-1.419.880
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	29.700	0	413.638	682.852	510.774
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	553.629	183.900	118.200	0	938.432	1.203.398	417.906
6815000	Investitionszu... von verb. Untern., Beteilig., SV	0	2.733.008	574.343	0	2.652.845	344.725	843.840
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	553.629	2.916.908	722.243	0	4.004.915	2.230.975	1.772.520
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0						
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	98.892	114.300	120.100	0	141.800	103.000	68.100
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	98.892	114.300	120.100	0	141.800	103.000	68.100
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.521	3.031.208	842.343	0	4.146.715	2.333.975	1.840.620
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285	467.500	457.000	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285	467.500	457.000	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	996.237	6.028.450	2.652.550	3.061.000	7.872.900	3.343.800	2.517.800
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	996.237	6.028.450	2.652.550	3.061.000	7.872.900	3.343.800	2.517.800
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	4.891	5.000	6.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	27.435	32.500	38.600	0	26.500	26.500	26.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.327	37.500	45.100	0	29.000	29.000	29.000
7811000	Ausz. von aktivierbaren Zuw. an das Land	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0						
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.849	6.533.450	3.154.650	3.061.000	8.181.900	3.652.800	2.826.800
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-376.328	-3.502.242	-2.312.307	-3.061.000	-4.035.185	-1.318.825	-986.180
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-1.872.181	-5.037.594	-3.945.502	-3.061.000	-5.435.509	-2.722.143	-2.406.060
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-1.872.181	-5.037.594	-3.945.502	-3.061.000	-5.435.509	-2.722.143	-2.406.060
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-1.872.181	-5.037.594	-3.945.502	-3.061.000	-5.435.509	-2.722.143	-2.406.060

6810000 Investitionszuweisungen vom BundMaßnahme **252** Integriertes Handlungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet. Die Zuwendungen werden jedoch erst zu dem im Zuwendungsbescheid vorgegebenen Zeitraum zugeteilt, dies wird nach Zugang der Bescheide angepasst. Bisher wurden die Einnahmen komplett als Landesmittel gemeldet, nun wird eine Aufteilung auf Landesmittel (27%) und Bundesmittel (33%) vorgenommen.

Fahrbahnsanierung in einem Teilbereich der Königsberger Straße zwischen Niers und Gelderner Fleuth.

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßn.	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
244	Grunderneuerung Stadtkerntangente von B 58 bis L480	93.900,00 €	600.000,00 €	644.700,00 €	- €
252	Integriertes Handlungskonzept	24.300,00 €	338.432,00 €	558.698,00 €	417.906,00 €
	Gesamtsumme	118.200,00 €	938.432,00 €	1.203.398,00 €	417.906,00 €

Maßnahme **252** Integriertes Handlungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet. Die Zuwendungen werden jedoch erst zu dem im Zuwendungsbescheid vorgegebenen Zeitraum zugeteilt, dies wird nach Zugang der Bescheide angepasst. Bisher wurden die Einnahmen komplett als Landesmittel gemeldet, nun wird eine Aufteilung auf Landesmittel (27%) und Bundesmittel (33%) vorgenommen.

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 000.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
13	Erschließung Baugebiet Nr. 41 - Gewerbegebiet Weseler Straße -	31.300,00 €	58.000,00 €	- €	- €
65	Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	7.100,00 €	- €	- €	- €
66	Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	27.900,00 €	- €	26.300,00 €	- €
107	Erschließung BG 116 "Twistedener Str. Nord"	- €	- €	- €	- €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	32.400,00 €	27.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
250	Entlastungsstraße f. d. Hochstraße in Walbeck (wird anbaufrei geplant, daher keine Beiträge)	- €	- €	- €	- €
272	Erschließung Baugebiet 110 Vernum, Teilbereich B	21.400,00 €	19.800,00 €	8.600,00 €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	- €	37.000,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €
	Gesamtsumme	120.100,00 €	141.800,00 €	103.000,00 €	68.100,00 €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßn	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
122	Grunderwerb - Pauschale im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	29.000,00 €	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	163.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	457.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €

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

Verkehrszeichen, Absperrmaterial und Leitplanken

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme **288** Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen
 Die Maßnahme Grabenverfüllung und Baumreihenpflanzung am Wirtschaftsweg An den Niersauen wird im Jahr 2017 durchgeführt. Die Haushaltsmittel von 2016 wurden daher für 2017 neu veranschlagt. Die Mittel für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (jeweils 1.000,00 €) werden wie veranschlagt in den Jahren 2017 bis 2019 benötigt.

Maßnahme **297** Erschließung Kerstenweg Lüllingen
 Die Kosten zur weiteren Erschließung im Bereich Kerstenweg in Lüllingen werden für 2017 (Planung) und 2018 (Ausführung) veranschlagt.
 Die Fertigstellungskosten in Höhe von 51.000 € sind für „später“ vorgesehen. In den Kosten nicht enthalten sind die der Geländeanfüllung für die Baugrundstücke (ca. 86.000 €).

Maßnahme **244** Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße

Im Juli 2016 wurde ein Kostensteigerungsantrag für die weitere Sanierung der Königsberger Straße gestellt. Dieser umfasst folgende Teilbereiche: Königsberger Straße zwischen Niers und Clemensstraße einschl. Verlegung und Lärmschutz (Kosten gemäß Finanzierungsantrag 1.182.000 €); Kreisverkehr Clemensstraße/Breslauer Straße/Königsberger Straße (Kosten gemäß Finanzierungsantrag 587.000 €); Königsberger Straße zwischen Clemensstraße und Gelderner Fleuth (Kosten gemäß Finanzierungsantrag 285.000€); Einmündungsbereich Königsberger Straße/Danziger Straße/Boeckelter Weg (Kosten gemäß Finanzierungsantrag 120.000 €).

Die geplante Trassenverlegung bedarf eines planungsrechtlichen Verfahrens, das im Jahr 2017 abzuwickeln ist. Daher ist eine Bauausführung für diesen Bereich und den Kreisverkehr in 2017 nicht zu erwarten. Allenfalls ist nach Abschluss des Verfahrens eine Ausschreibung in 2017 möglich. Daher wäre eine Betrag in Höhe von (1.182.000 €+ 587.000 € - 50.000 € Planung 2017= ca.) 1.719.000 € für das Jahr 2018 als Verpflichtungsermächtigung zu veranschlagen. Von der planungsrechtlichen Komponente unbeeinflusst sind bei weiterer optimaler zeitlichen Abfolge der Schritte, die geplanten Sanierungsabschnitte der Königsberger Straße zwischen Clemensstraße und Fleuth sowie der Einmündungsbereich Königsberger Straße/Danziger Straße/Boeckelter Weg. Hier ist eine Bauausführung im Jahr 2017 realistisch. In 2017 ein Betrag in Höhe von 50.000 € (jeweils 25.000 € für den Kreisverkehr bzw. für den Bereich zwischen Niers und Clemensstraße) für die Planungsleistungen der für 2018 vorgesehenen Maßnahmen erforderlich.

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

In der Summe wird derzeit mit Gesamtkosten in Höhe von 2.174.000 € gerechnet.

2017:

Clemensstraße – Fleuth	285.000 €
Einmündung Boeckelter Weg	120.000 €
Ing-Leistungen für 2018	50.000 €
	=====
	455.000 €

2018:

Niers – Clemensstraße	1.182.000 €
Kreisverkehr Clemensstraße	587.000 €
abzgl. Ing-Leistungen aus 2017	- 50.000 €
	=====
	ca.1.719.000 € (VE in 2017 zu Lasten 2018)

Maßnahme 261 Herst. Gehweg Woltersweg (K34)

Im Zuge der Herstellung eines Radweges an der K 34 durch den Kreis Kleve soll auch in Hartefeld ein Gehweg hergestellt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme des Kreises Kleve frühestens in 2018 erfolgt, da der Kreis Kleve derzeit mit den Grunderwerbsverhandlungen beschäftigt ist und diese noch nicht abgeschlossen sind. Daher erfolgt eine Verschiebung der Maßnahme auf das Jahr 2018.

Maßnahme 272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B

Kanal und Baustraße sind hergestellt. Derzeit laufen vor Ort Hochbauarbeiten auf den angrenzenden Grundstücken. Es wird davon ausgegangen, dass in 2017 alle Baugrundstücke veräußert sind. Eine Fertigstellung der Straßen steht noch aus und wird derzeit mit Kosten in Höhe von 170.000 € veranschlagt. Aktuell wird erwartet, dass eine Straßenfertigstellung im Jahr 2019 (150.000 €) vorgenommen werden kann. Die Planung der Arbeiten ist für das Jahr 2018 (20.000 €) vorgesehen.

Maßnahme 164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Alljährlich wird ein Teilbetrag in Höhe von 2.800 € angesetzt, um erst im laufenden Kalenderjahr erforderliche und kurzfristig bekannt werdende Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes abzudecken.

In 2017 wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 10.500 € angemeldet, da die Bruderschaft Aengenesch mit Mail vom 07.07.2016 eine Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes in Aengenesch an der Kreisstraße 32 erbeten hat. Es handelt sich um den Bereich zwischen Kirche und Friedhof, der auch von Jungschützen in Anspruch genommen wird, um das Training zu besuchen.

Maßnahme 252 Integriertes Handlungskonzept

Für die Aktualisierung des Förderantrags sind Planungsmittel in 2017 vorgesehen. Die Umbaumaßnahmen wurden jeweils ein Jahr nach hinten geschoben, so dass in 2018 mit der Bahnhofstraße (Teil Poststraße bis Markt; Teil Bahnhof bis Poststraße über Projekt "Nierspark" in 2017), Kapuzinerstraße und Heilig-Geist-Gasse begonnen werden kann (Verpflichtungsermächtigung für 2018). Die vorläufigen Kosten der Einzelmaßnahmen sind in der Anlage "Liste der Einzelmaßnahmen integriertes Handlungskonzept Innenstadt" aufgeführt.

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.

2017: Kaplanshof Walbeck

2018: Egmondpark

2019: Markt Veert

2020: Markt Hartefeld

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.600	0	26.500	26.500	26.500	204.100	167.620
Saldo	-38.600	0	-26.500	-26.500	-26.500	-204.100	-167.620
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	31.300	0	58.000	0	0	-261.470	330.996
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
Saldo	31.300	0	58.000	0	0	-265.470	328.426
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	7.100	0	0	0	0	-11.170	17.651
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
Saldo	7.100	0	0	0	0	-314.870	-147.010
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	27.900	0	0	26.300	0	-198.450	190.479
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	197.439
Saldo	27.900	0	0	26.300	0	-478.450	-6.960
0085 Umgestaltung Nordwall / Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.200	11.478
Saldo	0	0	0	0	0	-6.200	-11.478
0099 Erschl. BG 36 a u. b Geldern Nord-Ost							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-306.400	241.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	7.561
Saldo	0	0	0	0	0	-311.400	234.300
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-43.320	46.807
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314
Saldo	0	0	0	0	0	-215.320	-57.507
0108 Umgestaltung Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-11.000	0
0113 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich A							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	4.119
Saldo	0	0	0	0	0	0	4.119
0115 Verbess.Ampelst./Haltest. f. IV u.ÖPNV							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-31.450	30.400
Saldo	0	0	0	0	0	-31.450	30.400
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.858

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000	0	15.000	15.000	15.000	457.000	124.152
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	17
Saldo	-29.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-472.000	-122.311
0128 Dorfkernsanierung Lüllingen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	119.852
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	161.610
Saldo	0	0	0	0	0	-340.000	-41.758
0129 Ausbau Am Holländer See mit Kreisverkehr							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	323.000	150.031
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-368.000	-150.031
0130 Gehweg Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	14.718
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000	-14.718
0146 Ausbau Klümpenweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	43.000	25.524
Saldo	0	0	0	0	0	-43.000	-25.524
0158 Durchgang Hartstr.-Parkplatz Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	35.563
Saldo	0	0	0	0	0	-35.000	-35.563
0162 Erneuer.Straßenbel.Fußgängerz.Issumer Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.250	15.202
Saldo	0	0	0	0	0	-15.250	-15.202
0163 Erneuerung Teilstück Hülser-Kloster-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	59.000	33.779
Saldo	0	0	0	0	0	-59.000	-33.779
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.300	0	2.800	2.800	2.800	55.505	19.368
Saldo	-13.300	0	-2.800	-2.800	-2.800	-55.505	-19.368
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	32.400	0	27.000	12.500	12.500	-126.800	199.716
Saldo	32.400	0	27.000	12.500	12.500	-126.800	199.716

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0188 Herstellung von Alleen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.200	20.711
Saldo	0	0	0	0	0	-18.200	-20.711
0189 Straßenbegleitgrün							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.000	10.918
Saldo	0	0	0	0	0	-19.000	-10.918
0198 Erweiterung Straßenbel. Bruchweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.500	7.439
Saldo	0	0	0	0	0	-13.500	-7.439
0205 Geh-/Radweg an der Burgstr.							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-211.000	176.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-42.000	42.739
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	467.000	207.070
Saldo	0	0	0	0	0	-720.000	12.505
0207 Gehweg Am BückekeWall / Busbahnhof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	49.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-49.000	0
0208 Gemeindestraßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	2.500	2.500	2.500	21.500	0
Saldo	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-21.500	0
0209 Querungshilfen Stettiner Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	15.556
Saldo	0	0	0	0	0	-32.000	-15.556
0210 Gehweg Henriette-Brey-Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	16.895
Saldo	0	0	0	0	0	-31.000	-16.895
0224 Umgestaltung Marktplatz Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	15.892
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000	-15.892
0232 Ausbau Kiwittsweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-24.500
0235 Straßenbeleuchtung Glockengasse							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.925	6.925
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	42.623
Saldo	0	0	0	0	0	-71.925	-35.698
0237 Ausbau Barteller Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	21.962
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000	-21.962
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	574.343	0	2.604.005	295.885	795.000	-10.474.980	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	1.541.918	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022.250	0	3.175.100	948.000	844.000	20.591.832	2.737.279
Saldo	-1.712.907	0	-836.095	-917.115	-314.000	-32.608.730	-2.737.279
0240 Beleuchtung Tunnel Lupoldstr. - Am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	3.651
Saldo	0	0	0	0	0	-7.000	-3.651
0241 Beleuchtung Fußwege Staufeld							

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	6.154
Saldo	0	0	0	0	0	-7.000	-6.154
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	93.900	0	600.000	644.700	0	-193.128	510.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.000	0	0	0	0	163.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000	1.719.000	1.719.000	0	0	3.543.520	1.761.192
Saldo	-524.100	-1.719.000	-1.119.000	644.700	0	-3.899.648	-1.251.192
0246 Erw. der Straßenbel. Molkereiweg/Hartef.Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.300	2.337
Saldo	0	0	0	0	0	-3.300	-2.337
0247 Radweg Königsberger Straße							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-429.628	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	755.000	1.632
Saldo	0	0	0	0	0	-1.184.628	-1.632
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.500	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	942.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000	7.646
Saldo	0	0	0	0	0	-1.316.000	-7.646
0252 Integriertes Handlungskonzept							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	54.000	0	752.070	1.241.550	928.680	-443.991	26.989
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	1.342.000	1.342.000	2.230.000	1.660.000	814.000	53.549
Saldo	-36.000	-1.342.000	-589.930	-988.450	-731.320	-1.257.991	-26.560
0254 Stellplätze Bolzplatz Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500	0
Saldo	0	0	0	0	0	-4.500	0
0255 Querung Königsberger Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-70.000	0
0256 Linksabbiegespur Burgstr./Mühlenweg							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	81.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	157.000	123.331
Saldo	0	0	0	0	0	-157.000	-41.431
0259 Erweiter.Sträßenbel.Edith-Stein-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.200	2.608
Saldo	0	0	0	0	0	-13.200	-2.608
0260 Erweiter.Sträßenbel.An der Barriere							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200	970
Saldo	0	0	0	0	0	-1.200	-970
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0
0267 Beleuchtung Königsberger/Danziger Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	108.446
Saldo	0	0	0	0	0	-115.000	-108.446

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	21.400	0	19.800	8.600	0	-57.500	91.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	150.000	0	65.000	80.132
Saldo	21.400	0	-200	-141.400	0	-122.500	11.729
0276 Wegeverbindung In het Veld-Hülspaßweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000	15.505
Saldo	0	0	0	0	0	-16.000	-15.505
0277 Gehweg Martinstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	11.802
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000	-11.802
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	35.000	12.000	11.000	50.000	0
Saldo	-17.000	0	-35.000	-12.000	-11.000	-50.000	0
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	1.000	1.000	0	71.000	0
Saldo	-36.000	0	-1.000	-1.000	0	-71.000	0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	48.840	48.840	48.840	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.488.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.439.160	48.840	48.840	0	0
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	37.000	55.600	55.600	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	40.000	0	0	19.000	0
Saldo	-19.000	0	-3.000	55.600	55.600	-19.000	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. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Bundesstraßen.	
Leistungsbeschreibung	Der Neubau von Bundesstraßen ist Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau. Bei Bedarf auftragsweise Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Bundesstraßen für den Landesbetrieb Straßenbau als 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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0085 Umgestaltung Nordwall / Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.300	31.767
Saldo	0	0	0	0	0	-63.300	-31.767

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	<p>Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformation, Ausschreibung von Straßenreinigung / Reinigung der Mittelinseln / Leerung der Container für den bei der Straßenreinigung anfallenden Kehricht, Auftragsvergabe, Prüfung des Qualitätsstandards der Straßenreinigung, Änderungen der Straßenreinigungssatzung in Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung.</p> <p>Kontrolle der Straßenreinigung in den durch Satzung auf die Grundstückseigentümer übertragenen Fällen, Stadtreinigung durch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und des städtischen Bauhofes (Reinigung der öffentlichen Grünanlagen, Entleerung der Abfallbehälter), Straßenreinigung innerhalb der Wälle, Beschaffung von abstumpfenden Mitteln für den Winterdienst; Bearbeitung und Kontrolle von Bürgerbeschwerden.</p>	
Ziele		
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		
	2017	
Beamte	0,16	
Tariflich Beschäftigte	0,41	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,57	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.531	66.315	66.971	61.719	61.719	62.375
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	89.275	89.444	90.848	92.409	94.189	94.386
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	154.806	155.759	157.819	154.128	155.908	156.761
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203	100	100	100	0	100
E05	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	203	100	100	100	0	100
4561000	Bußgelder	150	150	150	150	150	150
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	65	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215	150	150	150	150	150
E10	= Ordentliche Erträge	155.223	156.009	158.069	154.378	156.058	157.011
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.224	8.487	6.228	6.352	6.480	6.610
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.824	16.070	16.466	16.796	17.132	17.475
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.244	1.250	1.275	1.300	1.326	1.353
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.125	3.177	3.275	3.340	3.407	3.476
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	720	776	792	808	825
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.278	1.349	1.376	1.404	1.433
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	569	614	627	640	653
E11	- Personalaufwendungen	28.418	32.551	29.983	30.583	31.197	31.825
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	4.540	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.361	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	15.096	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.966	182.100	185.000	195.000	197.000	199.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.963	226.500	234.100	244.100	246.100	248.100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	821	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	65	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650
E17	= Ordentliche Aufwendungen	201.266	261.501	266.733	277.333	279.947	282.575
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-46.043	-105.492	-108.664	-122.955	-123.889	-125.564
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-46.043	-105.492	-108.664	-122.955	-123.889	-125.564
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-46.043	-105.492	-108.664	-122.955	-123.889	-125.564
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.893	67.395	68.385	69.264	70.158	70.321
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.893	67.395	68.385	69.264	70.158	70.321
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.912	299.022	370.291	381.177	390.471	401.896
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.912	299.022	370.291	381.177	390.471	401.896
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-453.062	-337.119	-410.570	-434.868	-444.202	-457.139

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

4321610 Benutzungsgebühren Winterwartung

4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2016	2017	Differenz	2018	2019	2020
Gebühr für die Straßenreinigung	1,01 €	1,03 €	+ 1,98 %	0,94 €	0,95 €	0,95 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	2,09 €	2,11 €	+ 0,96 %	2,08 €	2,12 €	2,12 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,44 €	1,46 €	+ 1,39 %	1,50 €	1,53 €	1,53 €

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 Winter-wartung als "Anteil des Allgemeininteresses".

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Straßenkehrriecht und getrocknetem Schlamm aus Straßentrockensenken.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung von Arbeitsgeräten (Streuautomaten und andere Winterdienstgeräte)

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Abstumpfende Mittel für den Winterdienst

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Beschaffung von Streusalz

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Straßenreinigung Innenstadt -mittels Kleinkehrmaschine durch Unternehmen-	106.700,00 €
Straßenreinigung - Großkehrmaschine	44.000,00 €
Reinigung Personenunterführung und Niersforum	22.500,00 €
Unkrautbeseitigung Pflasterflächen verschiedene Stellen Innenstadt	- €
Reinigung von Mittelinseln und Querungshilfen	- €
Reinigung Parkplätze um die Gebäude Polizei und Finanzamt	1.800,00 €
Sondereinsätze von Spezialfirmen zur Beseitigung von massiven Straßenverschmutzungen (z.B. Öl)	10.000,00 €
Gesamtsumme	185.000,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung (Winterjacken, Einmalanzüge u.a.)

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-33.350	-71.645	-75.701	0	-89.952	-90.845	-92.478
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	15.096	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.096	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.096	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-15.096	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-48.446	-102.645	-106.701	0	-120.952	-121.845	-123.478
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-48.446	-102.645	-106.701	0	-120.952	-121.845	-123.478
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-48.446	-102.645	-106.701	0	-120.952	-121.845	-123.478

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 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0208 Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	31.000	31.000	31.000	149.000	0
Saldo	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-149.000	0

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

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) Hans Bollen Peter Kruse (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Leerung und Wartung der Parkscheinautomaten b) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Parkeinrichtungen	
Leistungsbeschreibung	a) Wöchentliche Leerung der 12 Parkscheinautomaten, Einzahlung und Erfassung der Parkscheingebühren, Wartung und Durchführung von Reparaturen b) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Parkeinrichtungen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Autofahrerinnen und Autofahrer, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Stadt Geldern, Parkraumbewirtschaftungskonzept	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.878	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	667	0	667	667	667	667
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	183.545	180.000	180.667	180.667	180.667	180.667
4411000	Mieten und Pachten	2.614	435	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.614	435	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	186.158	180.435	180.667	180.667	180.667	180.667
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.045	4.030	50.130	4.030	4.030	4.030
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045	4.030	50.130	4.030	4.030	4.030
5328000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.897	0	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	2.897	0	0	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	10.000	0	10.000	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	10.000	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.942	14.030	50.130	14.030	4.030	4.030
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	182.216	166.405	130.537	166.637	176.637	176.637
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.546	1.438	1.327	1.212	1.093	969
E19	+ Finanzerträge	1.546	1.438	1.327	1.212	1.093	969
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	1.546	1.438	1.327	1.212	1.093	969
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	183.762	167.843	131.864	167.849	177.730	177.606
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	183.762	167.843	131.864	167.849	177.730	177.606
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.194	27.972	23.293	23.935	24.625	25.382
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.194	27.972	23.293	23.935	24.625	25.382
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	162.568	139.871	108.571	143.914	153.105	152.224

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt.

4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Erträge aus Zinsen und Verwaltungskostenbeiträgen für Darlehen im Zusammenhang mit dem Grund-erwerb für den Busbahnhof.

Tilgung:

Teilfinanzplan Konto 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Laufende Unterhaltung	4.030,00 €	4.030,00 €	4.030,00 €	4.030,00 €
Erstellung Zugang Parkplatz SV Vernum (Sperrvermerk)	40.000,00 €	- €	- €	- €
Ersatz für sechs ca. 20 Jahre alte Solarpaneele	6.100,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	50.130,00 €	4.030,00 €	4.030,00 €	4.030,00 €

Unterhaltung der Parkscheinautomaten und sonstige Unterhaltung der Parkeinrichtungen.

Sportgelände Geldern-Vernum

Die Erstellung eines Zuganges vom Parkplatz zum Sportgelände ist mit 40.000,00 € (mit Sperrvermerk) veranschlagt worden.

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

Im "eea-Zertifizierungsverfahren" wurde ein neues Parkraumbewirtschaftungskonzept aufgenommen. Mit der Überarbeitung des Konzeptes sollte in 2016/2017 begonnen werden. Nach heutigem Kenntnisstand wird mit der Überarbeitung frühestens in 2018 gerechnet.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	183.099	167.843	131.197	0	167.182	177.063	176.939
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	203.099	172.843	136.197	0	172.182	182.063	181.939
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	3.268	3.375	3.486	0	3.601	3.720	3.844
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.268	3.375	3.486	0	3.601	3.720	3.844
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.268	3.375	3.486	0	3.601	3.720	3.844
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	206.367	176.218	139.683	0	175.783	185.783	185.783
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	206.367	176.218	139.683	0	175.783	185.783	185.783

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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.486	0	3.601	3.720	3.844	-20.073	33.933
Saldo	3.486	0	3.601	3.720	3.844	-20.073	33.933
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-52.500	97.000
Saldo	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-52.500	97.000
0206 P&R-Parkpl. BrühlscherWeg/Wichardstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-42.000	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		
	2017	
Beamte	1,23	
Tariflich Beschäftigte	0,88	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,11	

1 Das Produkt des städtischen Haushalts bildet, soweit vorhanden, u.a. den Personalaufwand, den Ertrag aus der Verwaltungskostenerstattung, die Kapitaleinlage sowie den Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ab. Die aus der eigentlichen Aufgabenwahrnehmung des Betriebs resultierenden Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sind im zugehörigen Wirtschaftsplan dargestellt.

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	167.096	173.340	217.308	221.260	225.090	229.280
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.096	173.340	217.308	221.260	225.090	229.280
E10	= Ordentliche Erträge	167.096	173.340	217.308	221.260	225.090	229.280
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.078	60.235	61.812	63.048	64.309	65.596
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.115	23.290	53.277	54.342	55.429	56.538
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.406	1.845	3.255	3.320	3.387	3.455
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.155	4.574	10.517	10.727	10.942	11.161
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.252	3.239	3.303	3.370	3.438
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	29.445	25.265	25.770	26.286	26.812
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	3.054	9.551	9.742	9.938	10.137
E11	- Personalaufwendungen	97.754	124.695	166.916	170.252	173.661	177.137
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	425.000	672.500	675.000	500.000	295.000
E15	- Transferaufwendungen	0	425.000	672.500	675.000	500.000	295.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.183	15.500	24.650	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183	15.500	24.650	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	100.937	565.195	864.066	845.252	673.661	472.137
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	66.158	-391.855	-646.758	-623.992	-448.571	-242.857
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	66.158	-391.855	-646.758	-623.992	-448.571	-242.857
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	66.158	-391.855	-646.758	-623.992	-448.571	-242.857
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.997	60.165	71.254	72.696	71.212	71.897
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.997	60.165	71.254	72.696	71.212	71.897
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	18.161	-452.020	-718.012	-696.688	-519.783	-314.754

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 – Verkehrsbetrieb“ zu entnehmen, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

5315000 Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV

Unter dieser Position ist der Verlustausgleich an den Verkehrsbetrieb ausgewiesen. Nähere Einzelheiten finden sich im Wirtschaftsplan SDG-Verkehrsbetrieb.

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

Es handelt sich um die Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Nahverkehrsentwicklungsplanes für die Stadt Geldern. Für die Jahre 2015 und 2016 war jeweils ein Ansatz in Höhe von 15.500 Euro im Haushalt veranschlagt. Weil sich die Angelegenheit zeitlich verzögert und Beträge nicht verausgabt wurden, besteht für das Jahr 2017 voraussichtlich noch ein Bedarf in Höhe von 24.650 Euro, der neu veranschlagt wird.

Weil es sich bei der Aufgabenträgerschaft um eine kommunale Aufgabe handelt, können diese Leistungen nicht durch den Verkehrsbetrieb beauftragt werden.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	65.933	-359.356	-611.942	0	-588.480	-412.347	-205.908
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	65.933	-359.356	-611.942	0	-588.480	-412.347	-205.908
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	65.933	-359.356	-611.942	0	-588.480	-412.347	-205.908
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	65.933	-359.356	-611.942	0	-588.480	-412.347	-205.908

Teilergebnisplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	34.040	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	3.184	3.146	3.184	3.184	3.184	2.765
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.224	3.146	3.184	3.184	3.184	2.765
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.325	412.000	428.000	443.000	458.000	473.000
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	0	60.000	60.000	60.000	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	113.325	472.200	488.200	503.200	458.200	473.200
4421000	Erträge aus Verkauf	206	1.100	590	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301	601	601	401	401	401
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.506	1.701	1.191	1.401	1.401	1.401
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	1	1	800	800	800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586	8.517	8.517	9.316	9.316	9.316
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4564000	Ertr.a.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.663	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E10	= Ordentliche Erträge	164.985	490.764	506.292	522.301	477.301	491.882
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	39.640	41.732	15.710	16.024	16.346	16.674
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	122.588	124.361	144.527	147.418	150.367	153.376
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	9.459	9.598	11.270	11.496	11.728	11.965
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	24.898	25.309	29.190	29.775	30.373	30.983
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.128	2.215	2.258	2.305	2.353
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.089	4.451	4.539	4.631	4.725
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.286	1.705	1.739	1.775	1.812
E11	- Personalaufwendungen	196.585	208.503	209.068	213.249	217.525	221.888
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	269.805	459.600	481.600	318.300	296.200	289.100
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	18.021	19.200	19.200	19.500	20.100	20.500
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	7.293	17.600	17.600	11.300	12.000	12.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	18.482	17.200	17.500	17.800	18.100	18.400
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	4.449	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.285	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	431.183	484.800	460.700	469.700	478.700	487.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.518	1.014.700	1.007.800	847.800	836.300	838.900
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.007	14.904	18.832	22.582	22.582	22.582
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	797	797	797	797	797	377
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.639	1.244	9.200	10.800	13.100	14.100
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	582	583	583	583	583	583
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.663	2.503	2.553	2.553	2.553	2.553
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.689	22.531	34.465	39.815	42.115	42.695
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	972	972	972	972	972
E15	- Transferaufwendungen	971	972	972	972	972	972
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	325	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	201	2.700	200	200	200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.447	4.675	5.096	5.198	5.303	5.408
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.752	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504	6.876	9.796	7.398	7.503	7.608
E17	= Ordentliche Aufwendungen	980.267	1.253.582	1.262.101	1.109.234	1.104.415	1.112.063

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-815.282	-762.818	-755.809	-586.933	-627.114	-620.181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-815.282	-762.818	-755.809	-586.933	-627.114	-620.181
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-815.282	-762.818	-755.809	-586.933	-627.114	-620.181
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.526	1.164.167	1.329.826	1.377.413	1.393.968	1.425.586
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.526	1.164.167	1.329.826	1.377.413	1.393.968	1.425.586
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.978.808	-1.926.985	-2.085.635	-1.964.346	-2.021.082	-2.045.767

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-564.074	-797.058	-778.372	0	-604.024	-581.777	-573.714
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	0	1.600	500	0	350	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.600	500	0	350	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.653	20.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	21.653	20.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.653	21.600	30.500	0	30.350	20.000	20.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500	4.600	0	19.500	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500	4.600	0	19.500	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.115	1.350.000	376.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000	115.000	0	55.000	15.000	15.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.115	1.435.000	491.000	0	55.000	15.000	15.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516	78.700	6.000	0	39.000	30.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516	81.200	8.500	0	41.500	32.500	2.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.631	1.520.700	504.100	0	116.000	47.500	17.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	13.022	-1.499.100	-473.600	0	-85.650	-27.500	2.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-551.052	-2.296.158	-1.251.972	0	-689.674	-609.277	-571.214
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-551.052	-2.296.158	-1.251.972	0	-689.674	-609.277	-571.214
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-551.052	-2.296.158	-1.251.972	0	-689.674	-609.277	-571.214

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 Johannes Dercks (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung von Grünanlagen, Beschaffungen und allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen sowie der Wanderwege.	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Herstellung von Grünanlagen und Wanderwegen, Beschaffung von Bäumen und Gehölzen für die Begrünung und das Mobiliar (z. B. Parkbänke) für die Verschönerung der Stadt Geldern. Durchführung von Pflanzungen mit der eigenen Gärtnerei und Unternehmern, Vergabe von Baumpflegepatenschaften, Ausschreibungen, Vergaben, Beschaffung von sonstigen Materialien (Blumenkübel, Saisonbepflanzung etc.), Kontrolle und Abrechnung der Unternehmerpflege, Zusammenarbeit mit sozialen Trägern in der Unternehmerpflege, Beschaffung von Wegematerial für die Wanderwege, Beauftragung von Unternehmern mit der Unterhaltung der Wanderwege, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner; Baumrückschnitte und -fällungen, Baumkontrollen, Baumkataster, Zusammenarbeit mit Dorfvereinen bei Begrünungsfragen, Klärung von Sponsoringfragen, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". b) Bauliche und betriebliche Unterhaltung der verschiedenen Zierbrunnenanlagen	
Ziele		
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		
	2017	
Beamte	0,14	
Tariflich Beschäftigte	1,64	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,78	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	835	797	835	835	835	416
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835	797	835	835	835	416
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986	500	500	300	300	300
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.986	500	500	300	300	300
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	1	1	800	800	800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	800	800	800
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	= Ordentliche Erträge	4.502	6.498	6.536	7.135	7.135	6.716
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	15.724	7.893	8.209	8.373	8.541	8.712
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.772	68.369	73.188	74.652	76.145	77.668
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.289	5.408	5.828	5.945	6.064	6.186
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	13.242	13.569	14.475	14.765	15.061	15.363
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	492	1.167	1.190	1.214	1.239
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.616	2.338	2.385	2.433	2.482
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	645	899	917	936	955
E11	- Personalaufwendungen	101.027	98.992	106.104	108.227	110.394	112.605
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	226.004	345.100	384.200	253.500	247.800	240.700
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	18.021	19.200	19.200	19.500	20.100	20.500
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	3.430	13.100	13.100	6.300	7.000	7.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	14.303	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	4.449	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.285	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.553	35.600	500	500	500	500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.044	437.100	438.300	301.400	297.300	290.900
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	104	0	178	178	178	178
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	797	797	797	797	797	377
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39	39	39	39	39	39
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	939	836	1.014	1.014	1.014	594
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	325	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	2.500	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.802	2.945	2.630	2.683	2.737	2.791
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126	3.446	5.630	3.183	3.237	3.291
E17	= Ordentliche Aufwendungen	382.137	540.374	551.048	413.824	411.945	407.390
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-377.635	-533.876	-544.512	-406.689	-404.810	-400.674
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-377.635	-533.876	-544.512	-406.689	-404.810	-400.674
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-377.635	-533.876	-544.512	-406.689	-404.810	-400.674
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.717	692.734	822.724	844.518	864.718	890.592
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.717	692.734	822.724	844.518	864.718	890.592
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-1.126.352	-1.226.610	-1.367.236	-1.251.207	-1.269.528	-1.291.266

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen

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

Merkposten – z.B. Kostenerstattungen priv. Eigentümer für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner

4564000 Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen**Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen**

Die Höhe der Kostenerstattung ist nicht vorhersehbar, deshalb wird für das HHJ 2017 und den Folgejahren 5000,- € veranschlagt.

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

Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	2017	2018	2019	2020
Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen, ggf. Anpassung durch Submissionsergebnis im September	143.000,00 €	143.000,00 €	143.000,00 €	143.000,00 €
Platanenschnitt Markt	4.700,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
Kosten im Zusammenhang mit eigenen Unterhaltungsarbeiten	26.500,00 €	27.100,00 €	27.600,00 €	28.100,00 €
Wegematerial	11.000,00 €	11.200,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzungen	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Saatgut	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Ökologische Gestaltung von Flächen	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €
Um die Verkehrssicherheit an Bäumen zu gewährleisten, wird es notwendig in diversen Baumkronen Auffangsicherungen und Kronenhaltesicherungen zu installieren.	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €
Bekämpfung von Knöterich im Stadtgebiet	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Unkrautbekämpfung auf Wegen und Plätzen mit thermischem Verfahren	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung P&R Anlage am Bahnhof (NV), damit künftig auf aufwendige Freischneidearbeiten verzichtet werden kann.	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
Pflege von Rasenflächen (bisher Gartenbauverein Kapellen)	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Erhaltung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Stadtpark (Kronenpflege, Ausbesserung von Unebenheiten etc.) (NV)	6.000,00 €	- €	- €	- €
Ebnung der Rasenfläche Eingangsbereich Issumer Tor und Neueinsaat (NV)	3.500,00 €	- €	- €	- €
In Abhängigkeit zur Erweiterungsplanung: Bestandsaufnahme/Kartierung Stadtpark Geldern zw. Issumer Tor und Friedrich-Nettesheim-Weg (erforderlich um weitere Planungen ableiten zu können für eine neue Gestaltung und evtl. Möbillierung) (NV)	12.000,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung des Gewässerzustandes am Holländer See (NV)	68.100,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Räumung Vegetationsschicht aus zwei Teichen am Havelring (NV)	6.600,00 €	6.600,00 €	- €	- €
Anlegen von zusätzlichem Schilfgürtel und Weg am Holländer See	37.700,00 €	- €	- €	- €
Ergänzung und Instandsetzung der Schotterrasenfläche am Holländer See	16.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	384.200,00 €	253.500,00 €	247.800,00 €	240.700,00 €

Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen

Für die Pflege der Grünanlagen durch beauftragte Unternehmer und soziale Träger werden im kommenden Hj. 143.000,- € benötigt. Darin enthalten sind 5000,- € für neue Pflegestellen (Krefelder Straße, Kreisverkehr, Holländer See, Flächen im Nierspark). Falls sich aufgrund der Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung Änderungen ergeben, erfolgt eine Anpassung der Ansätze.

Gewässerzustand Holländer See

Vom Ansatz in Höhe von 68.100,- € wurden 53.600 € neu veranschlagt, weil die Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässers noch nicht abgestimmt werden konnten. Zusätzlich werden für Baumfällungen 6000,- € und das begleitende Monitoring 8.500,- € benötigt.

Instandsetzung der Schotterrasenfläche Holländer See

Im Amt 85 sind in der Vergangenheit von Nutzern des Festivalgeländes bei Niederschlägen Beschwerden eingegangen, dass das Gelände nicht ausreichend befestigt ist. Um das Gelände dauerhaft nutzen zu können ist eine Ergänzung bzw. Instandsetzung der vorhandenen Schotterfläche erforderlich. Anschließend soll sich die Fläche wieder begrünen. In diesem Zusammenhang ist auch eine ökologische Aufwertung der Fläche geplant. Während der Arbeiten und der Entwicklungsphase des Rasens ist die Fläche entsprechend der Witterung nicht nutzbar. Der Mittelbedarf beträgt 16.000,- €.

Die mit NV gekennzeichneten Maßnahmen wurden in 2017 neu veranschlagt.

5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

Bezeichnung	Strom	Wasser
	Betrag	Betrag
Niersforum	8.500,00 €	1.500,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	4.200,00 €	1.200,00 €
Marktbrunnen in Geldern	2.000,00 €	900,00 €
Glockengasse	2.500,00 €	200,00 €
Pont	450,00 €	100,00 €
Grillhütte Buyker Weg	200,00 €	200,00 €
Vernum	700,00 €	8.300,00 €
Walbeck	450,00 €	0,00 €
Brunnen Issumer Straße	200,00 €	0,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	0,00 €	700,00 €
Gesamtsumme	19.200,00 €	13.100,00 €

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.

Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Störmeldeanlagen Wasserlauf 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.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (abhängig von tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-376.405	-530.576	-541.096	0	-403.208	-401.262	-397.059
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500	4.600	0	19.500	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500	4.600	0	19.500	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.115	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.115	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	7.115	4.500	4.600	0	19.500	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-7.115	-4.500	-4.600	0	-19.500	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-383.519	-535.076	-545.696	0	-422.708	-401.262	-397.059
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-383.519	-535.076	-545.696	0	-422.708	-401.262	-397.059
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-383.519	-535.076	-545.696	0	-422.708	-401.262	-397.059

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In den vergangenen Jahren gab es immer Beschwerden seitens der Anlieger zum Zustand der Grünanlage an der Ecke Schloßstraße/Lindenallee. Die städt. Betriebshöfe Bauhof u. Gärtnerei haben in den vergangenen Jahren durch unterschiedliche Maßnahmen die Verkehrssicherheit auf der ca. 1.000 qm großen Grünanlage sichergestellt. Insbesondere die Regulierung der „Waschbetonplatten“ (Charme der 60ziger Jahre) ist mit regelmäßigen Aufwand verbunden. Daneben erweckt die Anlage einen unattraktiven Eindruck (ungleiches Fugenbild+Begrünung). Hier muss auch berücksichtigt werden, dass die GWS ihre Objekte an der Lindenallee gerade saniert hat. Für die Planung im Jahre 2017 werden 4.600,00 € notwendig und für Umgestaltung im Jahre 2018 werden voraussichtlich Mittel von ca. 19.500,00 € erforderlich. Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	462
Saldo	0	0	0	0	0	-750	-462
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	0
Saldo	0	0	0	0	0	-750	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0136 Allee der Festkettenträger in Hartefeld							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.800	11.234
Saldo	0	0	0	0	0	-12.800	-11.234
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.300	10.073
Saldo	0	0	0	0	0	-9.300	-10.073
0287 Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.600	0	19.500	0	0	9.100	0
Saldo	-4.600	0	-19.500	0	0	-9.100	0
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.472

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. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Beiträgen mit den fünf Wasser- und Bodenverbänden im Gebiet der Stadt Geldern	
Leistungsbeschreibung	Der Bereich der Stadt Geldern befindet sich im Einzugsgebiet von 5 Wasser- und Bodenverbänden, die für die Unterhaltung der Wassergräben verantwortlich sind. Seitens der Stadt Geldern sind an die unterhaltungspflichtigen Verbände der Gräben im Außenbereich Beiträge zu zahlen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbetreibende (teilweise), andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Wasser- und Bodenverbände	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,26	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	13.292	13.594	13.913	14.192	14.476	14.766
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.077	1.110	1.135	1.158	1.181	1.205
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.583	2.652	2.705	2.759	2.815	2.872
E11	- Personalaufwendungen	16.953	17.356	17.753	18.109	18.472	18.843
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420.462	440.000	451.000	460.000	469.000	478.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.462	440.000	451.000	460.000	469.000	478.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	437.415	457.356	468.753	478.109	487.472	496.843
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-437.415	-457.355	-468.752	-478.108	-487.471	-496.842
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-437.415	-457.355	-468.752	-478.108	-487.471	-496.842
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-437.415	-457.355	-468.752	-478.108	-487.471	-496.842
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.692	13.142	14.783	15.017	15.011	15.248
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.692	13.142	14.783	15.017	15.011	15.248
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-446.107	-470.497	-483.535	-493.125	-502.482	-512.090

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 2017 ein Gesamtbetrag von ca. 275.000 € zu zahlen.

176.000 €

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 dem Niersverband Beiträge zu zahlen. Seit 2013 kommen zusätzlich die Unterhaltungskosten für das neue Gewässer "Niersaue" im Nierspark dazu. Die Kosten für die Unterhaltung belaufen sich auf ca. 3.800 €. Die Meldung für diese Beiträge setzt sich für 2017 unter folgender Berücksichtigung zusammen: Ca. 168.700 € Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz (Niers und Nierskanal), ca. 3.500 € für das Sondergebiet Pont und ca. 3.800 € für das Gewässer Niersaue im Nierspark.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-437.415	-457.355	-468.752	0	-478.108	-487.471	-496.842
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-437.415	-457.355	-468.752	0	-478.108	-487.471	-496.842
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-437.415	-457.355	-468.752	0	-478.108	-487.471	-496.842
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-437.415	-457.355	-468.752	0	-478.108	-487.471	-496.842

Produkt	55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Umgestaltung von Friedhöfen, Abwicklung aller Angelegenheiten im Bestattungswesen, Unterhaltung der Friedhöfe und Satzungsangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	Planung und Erweiterung sowie Umgestaltung von Grabfeldern, Friedhöfen, Durchführung der Friedhofsgebührenkalkulation, Änderung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Prüfung der Einhaltung der satzungsrechtlichen Bestimmungen, Mitwirkung bei der Unterhaltung der Friedhofshallen, Annahme und Koordination von Bestattungsterminen, Grabstellenvergabe, Eingabe von Sterbefällen, Erstellung von Gebührenbescheiden, Fertigung von Nutzungsrechtsurkunden, Grabmalgenehmigungen, Verkehrssicherheit der Grabsteinanlagen, Allgemeiner Schriftverkehr (Umbettungsanträge, vorzeitiger Verzicht, Nutzungsrechtsabläufe, Grabpflegekontrolle, Anhörungen, Bußgeldbescheide, etc.), Prüfung von Grabmal- und Grabeinfassungsanträgen, Beratung von Bürgern in Bestattungsangelegenheiten, Führung und Zeichnen der Friedhofskatasters.	
Ziele		
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		
	2017	
Beamte	0,07	
Tariflich Beschäftigte	1,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,11	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	34.040	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.389	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.325	412.000	428.000	443.000	458.000	473.000
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschleich	0	60.000	60.000	60.000	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	113.325	472.000	488.000	503.000	458.000	473.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	315	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
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.663	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	31	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694	200	200	200	200	200
E10	= Ordentliche Erträge	160.308	483.165	499.165	514.165	469.165	484.165
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.257	29.001	4.048	4.129	4.212	4.297
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.114	23.963	36.800	37.536	38.287	39.053
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.628	1.614	2.659	2.712	2.767	2.823
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.352	5.335	7.864	8.022	8.183	8.347
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	447	567	578	590	602
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.423	1.142	1.164	1.188	1.212
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	378	436	445	454	464
E11	- Personalaufwendungen	50.352	62.161	53.516	54.586	55.681	56.798
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	24.116	71.800	53.700	45.700	29.300	29.300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	3.863	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	4.180	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.159	85.700	65.600	58.100	41.700	41.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	14.904	14.904	18.654	22.404	22.404	22.404
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.639	1.244	9.200	10.800	13.100	14.100
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	582	583	583	583	583	583
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.625	2.464	2.514	2.514	2.514	2.514
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.750	21.695	33.451	38.801	41.101	42.101
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	972	972	972	972	972
E15	- Transferaufwendungen	971	972	972	972	972	972
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.645	1.730	2.466	2.515	2.566	2.617
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.752	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378	3.430	4.166	4.215	4.266	4.317
E17	= Ordentliche Aufwendungen	108.610	173.958	157.705	156.674	143.720	145.888
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	51.698	309.207	341.460	357.491	325.445	338.277
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	51.698	309.207	341.460	357.491	325.445	338.277
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	51.698	309.207	341.460	357.491	325.445	338.277
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.151	447.434	480.219	505.719	502.233	507.532
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.151	447.434	480.219	505.719	502.233	507.532
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-345.453	-138.227	-138.759	-148.228	-176.788	-169.255

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.Gebührenaussgleich

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	19.400,00 €
Wegematerial	5.100,00 €
Nachpflanzungen	3.100,00 €
Beschaffung von Grabverbaumaterial	1.800,00 €
Befestigung der Grabmale auf d. jüdischen Friedhof	500,00 €
Vergrämung von Tauben	1.600,00 €
Anlage Waldfeld und Wasserstelle	19.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00 €
Für die Standsicherheitsprüfung von Denkmälern und Kreuzen aus den Friedhöfen und Grünanlagen der Stadt Geldern	1.600,00 €
Gesamtsumme	53.700,00 €

2017

Die Mittel für die Anlage eines Waldfeldes wird für das Jahr 2017 neu veranschlagt. Hierbei handelt es sich um 18.000,- €. Weitere 1.500,- € werden für die Anlage einer Wasserstelle benötigt.

2018

Nach starken Regenfällen fließt Wasser auf die Gräber des Walbecker Friedhofes und führt zu Schäden. Um die Entwässerungssituation aus dem gepflasterten Vorplatz des Walbecker Friedhofs dauerhaft zu verbessern, ist eine Mulden/ Rigolenversickerung geplant. Die Mulde soll möglicherweise rechts neben der Friedhofshalle in der Grünanlage hergestellt werden. Ferner sollen an mehreren Stellen die Pflasterunebenheiten punktuell ausgebessert werden. Hierfür werden ca. 17.500,- € benötigt.

Aus Gründen der Arbeitsbelastung wird die Maßnahme nach 2018 geschoben.

5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

5241 320 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

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (abhängig von tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	309.604	270.354	314.140	0	335.552	365.839	379.705
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	0	1.600	500	0	350	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.600	500	0	350	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	500	0	350	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.350.000	376.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.350.000	376.000	0	40.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	1.516	78.700	6.000	0	39.000	30.000	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516	81.200	8.500	0	41.500	32.500	2.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516	1.431.200	384.500	0	81.500	32.500	2.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-1.516	-1.429.600	-384.000	0	-81.150	-32.500	-2.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	308.088	-1.159.246	-69.860	0	254.402	333.339	377.205
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	308.088	-1.159.246	-69.860	0	254.402	333.339	377.205
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	308.088	-1.159.246	-69.860	0	254.402	333.339	377.205

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
137	Orgel / Beschallungsanlage	500,00 €	- €	- €	- €
137	Vier-Rad-Handwagen Friedhof Walbeck (Abgang Fahrzeuge 0750 400)	- €	50,00 €	- €	- €
137	drei Erdcontainer aus 1998 (Abgang BGA 0810 400)	- €	300,00 €	- €	- €
137	Minikipper aus 2009	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	500,00 €	350,00 €	- €	- €

Nach der Sanierung der Aussegnungskapelle am Friedhof Geldern ist geplant die Beschallungsanlage und die Orgel aufgrund des Alters auszutauschen. Als Einnahme aus dem Verkauf der Altgeräte wird mit einem Betrag von 500 € gerechnet.

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2017	2018	2019	2020
137	Sabo Rasenmäher aus 2009 (Zugang Maschinen 0710 200)	- €	- €	- €	- €
137	Motorsäge aus 2007 Ersatz Vierradhandwagen Walbeck	- €	1.500,00 €	- €	- €
137	Leuchter Friedhofshalle Walbeck, ca. 25 Jahre alt (Zugang BGA 0810 200)	- €	- €	- €	- €
137	Neuanschaffung: Orgel für die Friedhofshalle Geldern (Zugang BGA 0810 200)	6.000,00 €	- €	- €	- €
137	Ersatz Friedhofsbugger (Neuveranschlagung) (Zugang Fahrzeuge 0750 200)	- €	- €	- €	- €
137	drei Erdcontainer aus 1998 (Zugang BGA 0810 200)	- €	30.000,00 €	- €	- €
137	Motoraggregat für einen Erdcontainer (Zugang BGA 0810 200)	- €	5.000,00 €	- €	€-
137	Neubeschaffung Gleitkasten Grabverbau- elemente (Zugang BGA 0810 200)	- €	2.500,00 €	- €	- €
137	Minikipper aus 2009 (Zugang Fahrzeuge 0750 200)	- €	- €	30.000,00 €	- €
	Gesamtsumme	6.000,00 €	39.000,00 €	30.000,00 €	- €

Nach der Sanierung der Aussegnungskapelle am Friedhof Geldern ist geplant die Beschaltungsanlage und die Orgel aufgrund des Alters auszutauschen. Die voraussichtlichen Kosten betragen 6.000,00 €.

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

Beschaffung von Arbeitsgeräten

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **291** Sanierung einer Friedhofshalle

Für die grundlegende Sanierung der Friedhofshalle werden von den ermittelten Gesamtkosten von 591.000 € im laufenden Jahr entgegen der bisherigen Annahme lediglich gut 215.000 € benötigt, so dass insgesamt 376.000 € für 2017 neu veranschlagt werden (+76.000 €).

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	21.900	1.763
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-21.900	-1.763
0137 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhöfe							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	350	0	0	-3.350	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	39.000	30.000	0	218.300	111.386
Saldo	-5.500	0	-38.650	-30.000	0	-221.650	-108.886

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.000	0	0	0	0	1.726.000	6.809
Saldo	-376.000	0	0	0	0	-1.726.000	-6.809

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. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Naturschutz- und Landschaftsangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	<p>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.</p>	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher der Naturschutz- und Landschaftsflächen	
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Wassergesetz, Nachbarschaftsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,27	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,27	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.544	12.634	13.198	13.462	13.731	14.006
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	999	1.006	1.053	1.074	1.096	1.118
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.543	2.576	2.660	2.713	2.768	2.824
E11	- Personalaufwendungen	16.086	16.216	16.911	17.249	17.595	17.948
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	10.556	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	26.642	31.216	31.911	28.249	28.595	28.948
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-26.642	-31.216	-31.911	-28.249	-28.595	-28.948
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-26.642	-31.216	-31.911	-28.249	-28.595	-28.948
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-26.642	-31.216	-31.911	-28.249	-28.595	-28.948
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.789	7.157	8.125	8.215	8.112	8.242
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.789	7.157	8.125	8.215	8.112	8.242
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-32.431	-38.373	-40.036	-36.464	-36.707	-37.190

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

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 135 a-c BauGB

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-29.814	-31.216	-31.911	0	-28.249	-28.595	-28.948
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.653	20.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	21.653	20.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.653	20.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	21.653	-65.000	-85.000	0	15.000	5.000	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-8.161	-96.216	-116.911	0	-13.249	-23.595	-23.948
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-8.161	-96.216	-116.911	0	-13.249	-23.595	-23.948
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-8.161	-96.216	-116.911	0	-13.249	-23.595	-23.948

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme 139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

- aus Bauvorhaben der Bebauungsplangebiete
- aus der Ablösung von Eingriffen in Natur und Landschaft

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Pflanzmaßnahmen auf städtischen Grundstücken und der Erwerb von Ökopunkten von den Stadtwerken Standardansatz 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 2017 zusätzlich der Erwerb der letzten noch verfügbaren Punkte erforderlich (100.000 €). Somit ist gleichzeitig sichergestellt das ein Erwerb von Dritten ausgeschlossen ist. Die Mittel sind durch zweckgebundene Einnahmen aus der Vergangenheit vorhanden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	20.000	20.000	-260.000	242.938
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	15.000	15.000	15.000	510.000	282.005
Saldo	-85.000	0	15.000	5.000	5.000	-770.000	-39.067

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. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Wälder und Schutzprogramm für Ackerwildkräuter; Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.	
Leistungsbeschreibung	Aufforstung von Waldflächen, Bewirtschaftung von zurzeit 76 ha Waldfläche in Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Wald und Holz NRW, Holzverkauf, Bearbeitung von 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		
	2017	
Beamte	0,06	
Tariflich Beschäftigte	0,17	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,23	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4421000	Erträge aus Verkauf	206	1.100	590	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	206	1.100	590	1.000	1.000	1.000
E10	= Ordentliche Erträge	206	1.100	590	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.659	4.838	3.453	3.522	3.593	3.665
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.865	5.801	7.428	7.576	7.728	7.883
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	466	460	595	607	620	633
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.177	1.177	1.486	1.516	1.546	1.577
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	189	481	490	501	512
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.050	971	990	1.010	1.031
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	263	370	377	385	393
E11	- Personalaufwendungen	12.167	13.778	14.784	15.078	15.383	15.694
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	9.129	27.700	28.700	8.100	8.100	8.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.168	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.297	36.900	37.900	17.300	17.300	17.300
E17	= Ordentliche Aufwendungen	25.464	50.678	52.684	32.378	32.683	32.994
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-25.258	-49.578	-52.094	-31.378	-31.683	-31.994
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-25.258	-49.578	-52.094	-31.378	-31.683	-31.994
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-25.258	-49.578	-52.094	-31.378	-31.683	-31.994
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.177	3.700	3.975	3.944	3.894	3.972
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.177	3.700	3.975	3.944	3.894	3.972
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-28.435	-53.278	-56.069	-35.322	-35.577	-35.966

4421000 Erträge aus Verkauf

Holz sammelscheine und Erträge aus dem Verkauf von Holz -nicht genau vorherzusehen

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

Bezeichnung	Betrag
Baumfäll- und Rückschnittarbeiten bei den Grundstücken am Bahndamm am Holländer See - erforderlich vor der weiteren Erschließung und Vermarktung	20.000,00 €
Bewirtschaftung der Wälder Für die im Wirtschaftsplan vom Regionalforstamt gemeldeten Maßnahmen der Bestandspflegearbeiten der Durchforstung	2.700,00 €
Freischneidarbeiten an verschiedenen Stellen	2.500,00 €
Pflege von neuen Waldflächen	1.000,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	2.500,00 €
Summe	28.700,00 €

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

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-30.045	-48.265	-50.753	0	-30.011	-30.288	-30.570
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-30.045	-48.265	-50.753	0	-30.011	-30.288	-30.570
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-30.045	-48.265	-50.753	0	-30.011	-30.288	-30.570
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-30.045	-48.265	-50.753	0	-30.011	-30.288	-30.570

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	29.334	34.145	76.050	68.550	46.050	46.050
4141000	Zuweisungen vom Land	19.809	2.050	4.150	4.150	4.150	7.100
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.143	36.195	80.200	72.700	50.200	53.150
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	7.633	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	56.777	36.195	80.200	72.700	50.200	53.150
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	3.833	3.910	3.989	4.069
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.259	118.897	79.076	80.657	82.271	83.917
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.176	9.437	6.235	6.359	6.487	6.617
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.428	24.067	16.014	16.334	16.661	16.995
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	262	267	273	279
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	0	674	688	702	717
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	0	191	195	199	203
E11	- Personalaufwendungen	116.863	152.401	106.285	108.410	110.582	112.797
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.681	15.400	17.350	12.370	13.370	12.170
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.555	17.250	19.000	14.000	15.000	13.750
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237	32.650	36.350	26.370	28.370	25.920
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	400	400	400	400
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	400	400	400	400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	560	560	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	26.073	17.000	79.500	62.000	17.000	13.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.073	17.320	79.820	62.320	17.320	13.820
E17	= Ordentliche Aufwendungen	159.333	205.031	225.015	199.660	158.832	155.097
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-102.556	-168.836	-144.815	-126.960	-108.632	-101.947
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-102.556	-168.836	-144.815	-126.960	-108.632	-101.947
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-102.556	-168.836	-144.815	-126.960	-108.632	-101.947
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.099	37.983	25.453	25.825	25.350	25.585
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.099	37.983	25.453	25.825	25.350	25.585
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-121.655	-206.819	-170.268	-152.785	-133.982	-127.532

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-102.637	-168.336	-143.550	0	-125.677	-107.331	-100.627
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	500	400	0	400	400	400
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	400	0	400	400	400
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	400	0	400	400	400
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-102.637	-168.836	-143.950	0	-126.077	-107.731	-101.027
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-102.637	-168.836	-143.950	0	-126.077	-107.731	-101.027
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-102.637	-168.836	-143.950	0	-126.077	-107.731	-101.027

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	Kordinationsstelle 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		
	2017	
Beamte	0,06	
Tariflich Beschäftigte	0,83	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,89	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	29.334	34.145	76.050	68.550	46.050	46.050
4141000	Zuweisungen vom Land	19.809	2.050	4.150	4.150	4.150	7.100
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.143	36.195	80.200	72.700	50.200	53.150
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	7.633	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	56.777	36.195	80.200	72.700	50.200	53.150
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	3.833	3.910	3.989	4.069
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.259	118.897	79.076	80.657	82.271	83.917
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.176	9.437	6.235	6.359	6.487	6.617
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.428	24.067	16.014	16.334	16.661	16.995
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	262	267	273	279
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	0	674	688	702	717
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	0	191	195	199	203
E11	- Personalaufwendungen	116.863	152.401	106.285	108.410	110.582	112.797
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.681	15.400	17.350	12.370	13.370	12.170
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.555	17.250	19.000	14.000	15.000	13.750
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237	32.650	36.350	26.370	28.370	25.920
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	400	400	400	400
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	400	400	400	400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	560	560	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	26.073	17.000	79.500	62.000	17.000	13.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.073	17.320	79.820	62.320	17.320	13.820
E17	= Ordentliche Aufwendungen	159.333	205.031	225.015	199.660	158.832	155.097
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-102.556	-168.836	-144.815	-126.960	-108.632	-101.947
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-102.556	-168.836	-144.815	-126.960	-108.632	-101.947
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-102.556	-168.836	-144.815	-126.960	-108.632	-101.947
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.099	37.983	25.453	25.825	25.350	25.585
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.099	37.983	25.453	25.825	25.350	25.585
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-121.655	-206.819	-170.268	-152.785	-133.982	-127.532

4140000 Zuweisungen vom Bund

46.050 €: Förderung von 65 % der Personalkosten inkl. der Lohnnebenkosten für das Klimaschutzmanagement bis 31.03.2018, sowie der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit. Für die Folgejahre wurde eine Anschlussförderung der Personalstelle um weitere drei Jahre unterstellt.

30.000 €: Einnahmen aus der Förderung von Klimaschutzteilkonzepten für ein Rad- und Fußwegekonzept.

4141000 Zuweisungen vom Land

Einnahmen aus der Förderung des Prozesses des European Energy Award (eea).

5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte****5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**

Befristete Einstellung einer Klimaschutzmanagerin zur Projektkoordinierung. Die Personalkosten inkl. der Lohnnebenkosten werden mit max. 65 % gefördert.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	3.850,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und energiepolitischem Arbeitsprogramm des eea	13.500,00 €
Das Konzept einschließlich des Leitbildes zum Klimaschutz mit einem Zielhorizont bis 2020 und 2035 wurde im Oktober 2013 vom Rat beschlossen. Maßnahmen als Handlungsaufgabe für kommende Jahre. fachliche und inhaltliche Diskussion und Bereitstellung von Mitteln für Maßnahmen mit höherem Aufwand in den zuständigen Fachausschüssen.	
Gesamtsumme	17.350,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	5.500,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und energiepolitischem Arbeitsprogramm des eea	13.500,00 €
siehe auch Konto 5281 000	
Gesamtsumme	19.000,00 €

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 haupt-amtlichen Mitarbeiterin für die fachliche Betreuung des Naturschutzgebietes Fleuthkuhlen eingesetzt. Die Mitarbeiterin steht der Stadt Geldern beratend bei der Pflege von Ausgleichsflächen zur Verfügung.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Preise für Korksammlungen an Schulen

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

Bezeichnung	Betrag
european energy award (eea) (Gutachterkosten und Programmbeitrag - 2017 wird angenommen, dass Folgeförderung mgl. ist)	6.500,00 €
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und energiepolitischem Arbeitsprogramm	10.500,00 €
Fuß- und Radwegekonzept	60.000,00 €
Beitrag AGFS	2.500,00 €
Gesamtsumme	79.500,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-102.637	-168.336	-143.550	0	-125.677	-107.331	-100.627
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	500	400	0	400	400	400
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	400	0	400	400	400
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	400	0	400	400	400
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-102.637	-168.836	-143.950	0	-126.077	-107.731	-101.027
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-102.637	-168.836	-143.950	0	-126.077	-107.731	-101.027
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-102.637	-168.836	-143.950	0	-126.077	-107.731	-101.027

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	400	400	1.800	1.535
Saldo	-400	0	-400	-400	-400	-1.800	-1.535

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	102.701	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	3.327	3.328	3.327	3.327	3.327	3.327
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.028	81.029	81.028	81.028	81.028	81.028
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.346	56.840	118.244	118.244	118.244	118.244
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.910	51.600	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	93.256	108.440	118.244	118.244	118.244	118.244
4411000	Mieten und Pachten	928	0	27.500	27.500	27.500	27.500
4421000	Erträge aus Verkauf	287	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.142	18.400	33.970	34.070	34.170	34.170
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640	13.000	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	50.996	31.900	61.970	62.070	62.170	62.170
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	164.695	150.617	185.514	189.266	193.291	197.110
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.695	150.617	185.514	189.266	193.291	197.110
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	414.975	373.486	448.256	452.108	456.233	460.052
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.441	73.965	37.058	37.800	38.557	39.329
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	284.267	252.375	452.084	461.125	470.350	479.759
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	21.151	18.980	33.579	34.250	34.937	35.638
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	56.241	49.407	89.725	91.519	93.351	95.219
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	4.591	2.129	2.171	2.216	2.261
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	47.005	16.248	16.573	16.906	17.245
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	8.943	6.592	6.724	6.861	7.000
E11	- Personalaufwendungen	439.100	455.266	637.415	650.162	663.178	676.451
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	23.768	48.494	56.760	49.160	49.521	49.782
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	20.186	23.116	24.100	24.520	25.241	25.864
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	636	600	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	803	1.000	3.380	3.380	3.380	3.380
5242321	UST-Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.446	2.000	0	0	0	0
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	2.308	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	4.038	6.250	6.450	6.650	6.850	7.050
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.267	45.800	68.030	66.030	66.030	66.030
5281001	UST-Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.528	17.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.194	21.600	67.470	67.470	67.470	67.470
5291001	UST-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.376	4.500	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.567	173.360	229.890	220.910	222.292	223.376
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	110.242	109.166	110.479	110.767	110.050	110.050
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	405	94	468	549	549	549
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.452	3.000	200	3.000	200	3.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.099	112.260	111.147	114.316	110.799	113.599
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	54.832	88.904	53.904	53.904	53.904	53.904
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.600	50.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	- Transferaufwendungen	71.966	141.054	86.054	86.054	86.054	86.054
5422000	Mieten und Pachten	29.131	33.000	29.760	29.760	29.760	29.760
5422001	UST-Mieten und Pachten	3.400	4.000	0	0	0	0
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	8.000	13.000	0	40.000	40.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	23.316	36.800	88.600	80.600	88.600	80.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.336	84.800	134.360	113.360	161.360	153.360
E17	= Ordentliche Aufwendungen	864.067	966.740	1.198.866	1.184.802	1.243.683	1.252.840
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-449.091	-593.254	-750.610	-732.694	-787.450	-792.788
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	22	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	22	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	22	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-449.069	-593.154	-750.510	-732.594	-787.350	-792.688
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-449.069	-593.154	-750.510	-732.594	-787.350	-792.688
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.358	340.223	300.789	305.290	304.875	310.227
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.358	340.223	300.789	305.290	304.875	310.227
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-680.427	-933.377	-1.051.299	-1.037.884	-1.092.225	-1.102.915

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-405.471	-495.926	-694.551	0	-673.009	-730.812	-732.872
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.300	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.300	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.695	7.140	46.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.695	7.140	46.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	1.984	12.000	3.500	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	40.452	3.000	200	0	3.000	200	3.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.436	15.000	3.700	0	3.000	200	3.000
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	52.131	22.140	59.700	0	3.000	200	3.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-46.831	-22.140	-59.700	0	-3.000	-200	-3.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-452.301	-518.066	-754.251	0	-676.009	-731.012	-735.872
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-452.301	-518.066	-754.251	0	-676.009	-731.012	-735.872
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-452.301	-518.066	-754.251	0	-676.009	-731.012	-735.872

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		
	2017	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	4,17	
Gesamt	4,17	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	15.902	16.171	16.508	17.003	17.513	18.038
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.902	16.171	16.508	17.003	17.513	18.038
E10	= Ordentliche Erträge	15.902	16.171	16.508	17.003	17.513	18.038
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.620	3.671	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	141.433	123.735	208.619	212.791	217.048	221.389
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	11.285	9.891	16.649	16.982	17.322	17.669
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	26.781	23.197	39.981	40.780	41.596	42.428
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	55	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	3.009	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	679	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	183.120	164.237	265.249	270.553	275.966	281.486
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.695	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357	3.300	36.300	36.300	36.300	36.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	10.100	43.100	43.100	43.100	43.100
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	51.082	84.654	49.654	49.654	49.654	49.654
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	- Transferaufwendungen	51.082	119.654	64.654	64.654	64.654	64.654
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	8.000	13.000	0	40.000	40.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	656	800	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656	8.800	14.600	1.600	41.600	41.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	237.911	302.791	387.603	379.907	425.320	430.840
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-222.009	-286.620	-371.095	-362.904	-407.807	-412.802
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-222.009	-286.620	-371.095	-362.904	-407.807	-412.802
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-222.009	-286.620	-371.095	-362.904	-407.807	-412.802
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.278	108.180	109.916	110.781	110.981	113.013
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.278	108.180	109.916	110.781	110.981	113.013
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-324.287	-394.800	-481.011	-473.685	-518.788	-525.815

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

Personalkostenerstattungen durch die GGZ GmbH (ein Drittel der Gesamtkosten der Beschäftigten)

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Werbematerial, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Erstellung von Werbematerial und Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00 €
Standortbroschüren	8.000,00 €
Einzelhandelsgründungsförderung	25.000,00 €
Teilnahme am Netzwerk Innenstadt	2.000,00 €
Gesamtsumme	36.300,00 €

5315000 Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV

Bezeichnung	Betrag
reguläre Verlustübernahme für das GGZ	35.000,00 €
Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	14.654,00 €
Gesamtsumme	49.654,00 €

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 €
Gesamtsumme	15.000,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Prüfung Umsetzung stadteigenes WLAN Netz für die Innenstadt	8.000,00 €
Prüfung Umsetzung Weihnachtsbeleuchtung (Sperrvermerk)	5.000,00 €
Gesamtsumme	13.000,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

u. a. Gästebewirtung

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-222.018	-282.932	-371.095	0	-362.904	-407.807	-412.802
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	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)	-222.018	-282.932	-371.095	0	-362.904	-407.807	-412.802
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-222.018	-282.932	-371.095	0	-362.904	-407.807	-412.802
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-222.018	-282.932	-371.095	0	-362.904	-407.807	-412.802

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	276.185	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	-276.185	-200.000

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, Stadthallen c) Kreditinstitute - Gewinnanteile, Dividenden, Gewährleistungsbürgschaft d) Betrieb des Marktparkhauses am Südwall	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Haltestellen. Bauliche Unterhaltung der Haltestellen einschließlich Reparaturen von durch Vandalismus zerstörten Haltestellen. b) 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

	2017
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.

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
4411000	Mieten und Pachten	928	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	928	100	1.600	1.600	1.600	1.600
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	148.793	134.446	169.006	172.263	175.778	179.072
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.793	134.446	169.006	172.263	175.778	179.072
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	224.422	210.747	246.807	250.064	253.579	256.873
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.322	10.477	10.702	10.916	11.135	11.358
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.245	64.248	93.764	95.639	97.552	99.504
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.948	3.858	4.999	5.099	5.201	5.306
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.298	13.529	20.420	20.828	21.245	21.670
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	459	571	582	594	606
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.502	4.129	4.211	4.296	4.382
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	653	1.732	1.767	1.803	1.840
E11	- Personalaufwendungen	113.813	98.726	136.317	139.042	141.826	144.666
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	6.226	16.670	14.860	17.200	17.400	17.600
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	3.112	3.500	3.500	3.500	3.800	4.000
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	4.038	6.250	6.450	6.650	6.850	7.050
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.375	26.420	24.810	27.350	28.050	28.650
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	102.956	102.956	102.956	102.956	102.956	102.956
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.956	102.956	102.956	102.956	102.956	102.956
5422000	Mieten und Pachten	29.131	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.131	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	259.275	261.102	289.083	294.348	297.832	301.272
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-34.854	-50.355	-42.276	-44.284	-44.253	-44.399
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	22	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	22	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	22	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-34.832	-50.255	-42.176	-44.184	-44.153	-44.299
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-34.832	-50.255	-42.176	-44.184	-44.153	-44.299
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.740	29.942	29.461	30.144	30.226	30.790
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.740	29.942	29.461	30.144	30.226	30.790
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-57.572	-80.197	-71.637	-74.328	-74.379	-75.089

4411000 Mieten und Pachten

1500 € Deutsche Plakatwerbung – Pachteinnahmen 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 beigefügt ist, zu entnehmen.

4564000 Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen

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 Haltestellen inkl. der Ausstattungselemente (z.B. Beleuchtung in der Wartehalle, Glasscheiben, Sitzgelegenheiten) auch im Umfeld (Beschilderung, Haltestellenmaste, Fahrradständer)

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

Für die Überlassung von Stellplätzen für eine Stunde kostenfreies Parken im Parkhaus vereinbarte Miete.

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-6.100	-15.845	-8.060	0	-9.951	-9.799	-9.822
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	-6.100	-15.845	-8.060	0	-9.951	-9.799	-9.822
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-6.100	-15.845	-8.060	0	-9.951	-9.799	-9.822
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-6.100	-15.845	-8.060	0	-9.951	-9.799	-9.822

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0195 Einrichtung von Haltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500	0
Saldo	0	0	0	0	0	-4.500	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	Hans Bollen a) Hardy Pulmann (Stellvertreter) b) Peter Kruse	
Kurzbeschreibung	a) Durchführung und Organisation des Wochenmarktes in Geldern. b) Durchführung und Organisation der Pfingstkirmes und der Kirmesveranstaltungen in den Ortschaften.	
Leistungsbeschreibung	Standplatzvergabe beim wöchentlich dienstags und freitags stattfindenden Wochenmarkt und Abrechnung der Standgelder und Stromkosten. Verpflichtung der Schausteller für die jeweiligen Veranstaltungen, Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Wasser, Wohnwagenplätze, Müllentsorgung), Durchführung der Werbemaßnahmen, Gebührenkalkulation und Erhebung der Standgebühren etc. von den Schaustellern der Pfingstkirmes.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher und Marktbesucher Schausteller	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2017	
Beamte	0,26	
Tariflich Beschäftigte	0,57	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,83	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	50	50	50	50	50	50
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.338	30.000	91.404	91.404	91.404	91.404
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.910	51.600	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	67.248	81.600	91.404	91.404	91.404	91.404
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.633	10.600	26.070	26.070	26.070	26.070
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640	13.000	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	33.273	23.600	26.070	26.070	26.070	26.070
E10	= Ordentliche Erträge	100.571	105.250	117.524	117.524	117.524	117.524
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.608	9.311	14.493	14.783	15.079	15.381
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.720	20.672	23.531	24.001	24.482	24.972
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.392	1.701	1.853	1.890	1.929	1.968
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.565	4.141	4.741	4.836	4.933	5.032
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	687	768	783	799	815
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.540	7.590	7.742	7.897	8.055
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	1.321	3.134	3.196	3.261	3.327
E11	- Personalaufwendungen	36.284	43.373	56.110	57.231	58.380	59.550
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	753	5.962	6.000	6.060	6.121	6.182
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	9.221	11.016	12.000	12.120	12.241	12.364
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	66	100	100	100	100	100
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	0	0	2.380	2.380	2.380	2.380
5242321	UST-Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.446	2.000	0	0	0	0
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	586	600	600	600	600	600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.122	3.000	23.230	23.230	23.230	23.230
5281001	UST-Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.528	17.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.063	600	9.670	9.670	9.670	9.670
5291001	UST-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.376	4.500	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.162	44.778	53.980	54.160	54.342	54.526
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	3.543	2.675	3.342	3.630	2.913	2.913
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	161	94	269	350	350	350
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.704	2.769	3.611	3.980	3.263	3.263
5422000	Mieten und Pachten	0	0	4.760	4.760	4.760	4.760
5422001	UST-Mieten und Pachten	3.400	4.000	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	4.000	4.760	4.760	4.760	4.760
E17	= Ordentliche Aufwendungen	79.550	94.920	118.461	120.131	120.745	122.099
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	21.021	10.330	-937	-2.607	-3.221	-4.575
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	21.021	10.330	-937	-2.607	-3.221	-4.575
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	21.021	10.330	-937	-2.607	-3.221	-4.575
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.633	37.503	42.248	43.223	43.677	44.780
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.633	37.503	42.248	43.223	43.677	44.780
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-25.612	-27.173	-43.185	-45.830	-46.898	-49.355

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	Betrag
Wochenmarktgebühren	30.000,00 €
Erträge aus Jahrmarktgebühren und Werbungskosten(Pfingstkirmes) = 51.600 € zzgl. 19 % MWST	61.404,00 €
Gesamtsumme	91.404,00 €

Wochenmarkt- und Jahrmarktgebühren sowie anteilige Werbungskosten.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Kostenerstattung Energiekosten Märkte	10.600,00 €
Kostenerstattung Zusatzwerbung	15.470,00 €
Gesamtsumme	26.070,00 €

Kostenerstattung für die Energieversorgung auf den Märkten in Geldern, Hartefeld, Kapellen und Walbeck Die Anteile der ortsansässigen Firmen und der Schausteller an den Werbekosten (Zusatzwerbung) für die Pfingstkirmes werden durch die Stadt Geldern eingezogen und abgerechnet.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Unterhaltung Senkelektanten				
jährliche Prüfung von acht Senkelektanten und Niederspannungshauptverteilung = 1824,00 €	925,00 €	934,25 €	944,00 €	953,00 €
lfd. Wartung und Unterhaltung von acht Senkelektanten = 1.616,00 €	825,00 €	833,25 €	842,00 €	850,00 €
Maßnahmen als Handlungsaufgabe für kommende Jahre. = 2.484,00 €	1.250,00 €	1.262,50 €	1.275,00 €	1.288,00 €
Prüfung, Wartung und lfd. Unterhaltung von Freiluftschranken f. d. Stromversorgung bei Märkten (Walbeck, Kapellen und Hartefeld)	3.000,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €
Gesamtsumme	6.000,00 €	6.060,00 €	6.121,00 €	6.182,00 €

Da die Senkelektanten jeweils zur Hälfte für den Wochenmarkt und für Veranstaltungen im Bereich Stadtmarketing / Tourismus genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 57 573 02 für den Wochenmarkt und 57 573 02 und 57 575 00 je hälftig aufgeteilt.

Hinzukommen 3 weitere Stromversorgungskästen in den Ortschaften Hartefeld, Kapellen und Walbeck für Marktstände und Kirmes.

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Abfällen Pfingstkirmes 2000,00 € zzgl. 19% MwSt = 2380,00 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbemittel Wochenmarkt	3.000,00 €
Werbemittel Pfingstkirmes	20.230,00 €
Gesamtsumme	23.230,00 €

Werbemittel für den Wochenmarkt, Jahrmarkt/ Pfingstkirmes sonstige Sachausgaben

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte für Sternmarsch	600,00 €
Sanitätsdienst, Feuerwerk	6.370,00 €
Sicherheitsdienst und sonstige Dienstleistungen	2.700,00 €
Gesamtsumme	9.670,00 €

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 im Rahmen der Pfingstkirmes

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	30.386	26.959	13.348	0	12.261	11.150	10.020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.140	23.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.140	23.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	0	3.500	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.140	26.500	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	0	-7.140	-26.500	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	30.386	19.819	-13.152	0	12.261	11.150	10.020
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	30.386	19.819	-13.152	0	12.261	11.150	10.020
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	30.386	19.819	-13.152	0	12.261	11.150	10.020

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

Maßnahme 286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirmes

Beschaffung von drei Traversenständer/Rettungswegbeschilderung für die Pfingstkirmes und evtl. andere Veranstaltungen.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 295 Erneuerung Senkelekranten Markt

Ersatzbeschaffung/Erneuerung von 4 Senkelekranten aus 2009.

Diese können nicht mehr aufgrund fehlender Ersatzteile instandgesetzt werden. Zusätzlich sind für rd. 6.000 € Schutzhüllen nach VDE-Vorschrift zum Abdecken der aufstehenden Senkelekranten bei mehrtägigen Veranstaltungen zu beschaffen.

Gesamtkosten 46.000,-,-. Aufteilung je 50 % auf Märkte und Stadtmarketing/Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0223 Ausbau Reisemobilplatz Am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000
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	3.500	0	0	0	0	3.500	0
Saldo	-3.500	0	0	0	0	-10.640	-9.841
0295 Erneuerung Senkelektanten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	23.000	0
Saldo	-23.000	0	0	0	0	-23.000	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. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
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, Wanderwege, Skateroute, 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		
	2017	
Beamte	0,21	
Tariflich Beschäftigte	2,05	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,26	

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	28.000	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	3.277	3.278	3.277	3.277	3.277	3.277
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.277	6.278	6.277	6.277	6.277	6.277
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.008	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	26.008	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
4411000	Mieten und Pachten	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
4421000	Erträge aus Verkauf	287	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.509	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.796	8.200	34.300	34.400	34.500	34.500
4599000	Skontoerträge	984	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	984	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	75.065	41.318	67.417	67.517	67.617	67.617
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	49.890	50.506	11.863	12.101	12.343	12.590
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.869	43.720	126.170	128.694	131.268	133.894
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.526	3.530	10.078	10.279	10.485	10.695
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.597	8.540	24.583	25.075	25.577	26.089
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.390	790	806	823	840
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	32.954	4.529	4.620	4.713	4.808
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	6.290	1.726	1.761	1.797	1.833
E11	- Personalaufwendungen	105.882	148.930	179.739	183.336	187.006	190.749
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	16.788	25.862	35.900	25.900	26.000	26.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	7.854	8.600	8.600	8.900	9.200	9.500
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	571	500	500	500	500	500
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.721	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.450	36.000	38.000	36.000	36.000	36.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.774	17.700	21.500	21.500	21.500	21.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.977	92.062	108.000	96.300	96.800	97.100
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	3.744	3.535	4.181	4.181	4.181	4.181
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	243	0	199	199	199	199
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.452	3.000	200	3.000	200	3.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.439	6.535	4.580	7.380	4.580	7.380
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.600	15.600	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	20.884	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	22.660	36.000	87.000	79.000	87.000	79.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.149	39.000	90.000	82.000	90.000	82.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	287.331	307.927	403.719	390.416	399.786	398.629
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	-212.266	-266.609	-336.302	-322.899	-332.169	-331.012
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-212.266	-266.609	-336.302	-322.899	-332.169	-331.012
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-212.266	-266.609	-336.302	-322.899	-332.169	-331.012
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.707	164.598	119.164	121.142	119.991	121.644
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.707	164.598	119.164	121.142	119.991	121.644
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-271.973	-431.207	-455.466	-444.041	-452.160	-452.656

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Sponsoring von Veranstaltungstafeln

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	Betrag
Stellplatzentgelt Reisemobilstellplatz "Am Holländer See"	25.000,00 €
Kostenerstattung Werbering für Porto, Versand etc.	1.840,00 €
Summe	26.840,00 €

4411000 Mieten und Pachten

Bandenwerbung Winter Event 15.000 Euro

Standgelder Winter Event 11.000 Euro

4421000 Erträge aus Verkauf

Radwanderkarten, Werbeartikel

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Abgabe von Strom und Wasser auf dem Reisemobilstellplatz Am Holländer See und Grillplatz/Festivalgelände am Holländer See

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung Senkelekranten	
jährliche Prüfung von acht Senkelekranten und Niederspannungshauptverteilung	925,00 €
lfd. Wartung und Unterhaltung von acht Senkelekranten	825,00 €
zusätzliche Wartungsarbeiten durch Unternehmen	1.250,00 €
Verschönerungen Reisemobilplatz Holländer See	10.000,00 €
Unterhaltung der Wanderwege	6.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	1.000,00 €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	15.900,00 €
Summe	35.900,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Für den Reisemobilstellplatz Am Holländer See, dem Veranstaltungsgelände Holländer See 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 von Fahnen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbung, Prospekte	15.000,00 €
Anzeigen	13.000,00 €
Werbeartikel, Wanderkarten	7.000,00 €
Beschaffung von Weihnachtsbäumen	1.000,00 €
Summe	38.000,00 €

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.	2.200,00 €
Dienstleistungen für Anzeigen	1.100,00 €
Betriebsführung der Entnahmestellen zur gelegentlichen Stromentnahme durch die Stadtwerke Geldern	3.800,00 €
Gesamtsumme	21.500,00 €

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 Straßenmalerwettbewerbs

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	6.000,00 €
Bürgerpreis Unternehmerpreis	8.000,00 €
Fossa Eugeniana	5.000,00 €
Reisemobilfest	4.000,00 €
Einzelprojekte	6.000,00 €
Winter Event (Sperrvermerk)	48.000,00 €
Marketing Wochenmarkt	1.000,00 €
Gesamtsumme	87.000,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-207.739	-224.108	-328.744	0	-312.415	-324.356	-320.268
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.300	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.300	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.695	0	23.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.695	0	23.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	1.984	12.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	40.452	3.000	200	0	3.000	200	3.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.436	15.000	200	0	3.000	200	3.000
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	52.131	15.000	33.200	0	3.000	200	3.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	-46.831	-15.000	-33.200	0	-3.000	-200	-3.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-254.570	-239.108	-361.944	0	-315.415	-324.556	-323.268
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-254.570	-239.108	-361.944	0	-315.415	-324.556	-323.268
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-254.570	-239.108	-361.944	0	-315.415	-324.556	-323.268

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zur Entwässerung der Veranstaltungsfläche am Holländer See wird als Maßnahme die Installation einer abflusslosen Grube mit 10.000 € veranschlagt. Die Veranschlagung ist mit einem **Sperrvermerk** versehen.

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

Fahnen (aufgrund der Witterung alle 2 Jahre erforderlich) und Kleinmaterial

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 295 Erneuerung Senkelekranten Markt

Ersatzbeschaffung/Erneuerung von 4 Senkelekranten aus 2009.

Diese können nicht mehr aufgrund fehlender Ersatzteile instandgesetzt werden. Zusätzlich sind für rd. 6.000 € Schutzhüllen nach VDE-Vorschrift zum Abdecken der aufstehenden Senkelekranten bei mehrtägigen Veranstaltungen zu beschaffen.

Gesamtkosten 46.000,-, . Aufteilung je 50 % auf Märkte und Stadtmarketing/Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	3.000	200	3.000	96.000	52.143
Saldo	-200	0	-3.000	-200	-3.000	-187.900	-22.143
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	1.984
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000	-1.984
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	310.626	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	-310.626	-200.000
0223 Ausbau Reisemobilplatz Am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	84.500	97.818
Saldo	0	0	0	0	0	-84.500	-97.818
0279 Stromversorgungsschrank Hartefelder Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	5.598
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000	-5.598
0281 Stromversorgungsschrank Kapellener Märthüs							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.097
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.097
0295 Erneuerung Senkelektanten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	23.000	0
Saldo	-23.000	0	0	0	0	-23.000	0
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4011000	Grundsteuer A	348.223	371.000	375.000	379.000	383.000	387.000
4012000	Grundsteuer B	4.902.978	5.084.000	5.150.000	5.211.000	5.278.000	5.341.000
4013000	Gewerbsteuer	12.776.901	12.948.000	13.404.000	13.739.000	14.095.000	14.523.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.409.236	13.692.000	14.527.000	15.253.000	16.001.000	16.801.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.584.825	1.626.000	2.013.000	2.367.000	2.403.000	2.440.000
4031000	Vergnügungssteuer	590.515	610.000	630.000	640.000	650.000	660.000
4032000	Hundesteuer	200.135	204.000	206.000	208.000	210.000	212.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.328.115	1.368.000	1.419.000	1.470.000	1.521.000	1.563.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.140.927	35.903.000	37.724.000	39.267.000	40.541.000	41.927.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.189.015	8.830.889	12.119.644	13.009.300	13.591.156	14.514.879
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	0	347.000	528.000	440.000	426.000	479.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	63.740	173.000	418.055	200.000	200.000	200.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.252.755	9.350.889	13.065.699	13.649.300	14.217.156	15.193.879
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	263	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	210.418	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	145	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	102.659	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	46.412	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.909	241.100	246.100	246.100	246.100	246.100
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	44.753.591	45.594.989	51.235.799	53.362.400	55.204.256	57.566.979
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.278.628	1.087.000	1.126.000	1.154.000	1.184.000	1.219.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.242.096	1.056.000	1.093.000	1.121.000	1.116.000	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	12.645.579	13.517.000	13.958.000	14.847.000	15.623.000	16.282.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	376.140	751.000	753.000	775.000	799.000	823.000
E15	- Transferaufwendungen	15.542.443	16.411.000	16.930.000	17.897.000	18.722.000	18.324.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	131.516	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.516	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	15.673.959	16.572.000	17.091.000	18.058.000	18.883.000	18.485.000
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	29.079.632	29.022.989	34.144.799	35.304.400	36.321.256	39.081.979
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	3.240	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	142	2.000	500	500	500	500
E19	+ Finanzerträge	3.383	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	159.944	180.000	169.000	322.000	372.000	354.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	98.381	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.325	265.000	254.000	407.000	457.000	439.000
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	-254.942	-243.000	-248.500	-401.500	-451.500	-433.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	28.824.689	28.779.989	33.896.299	34.902.900	35.869.756	38.648.479
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	28.824.689	28.779.989	33.896.299	34.902.900	35.869.756	38.648.479
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	28.824.689	28.779.989	33.896.299	34.902.900	35.869.756	38.648.479

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	28.675.790	28.403.989	33.384.399	0	34.479.000	35.459.856	38.185.579
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.576.290	2.731.617	2.823.140	0	2.890.604	2.960.815	3.033.891
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.576.290	2.731.617	2.823.140	0	2.890.604	2.960.815	3.033.891
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.290	2.731.617	2.823.140	0	2.890.604	2.960.815	3.033.891
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	2.576.290	2.731.617	2.823.140	0	2.890.604	2.960.815	3.033.891
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	31.252.079	31.135.606	36.207.539	0	37.369.604	38.420.671	41.219.470
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)	0	10.000.000	9.200.000	0	11.250.000	3.000.000	0
6937210	Aufn.von Kred.z.Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	16.000.000	15.200.000	0	17.250.000	6.000.000	3.000.000
7927500	Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)	304.166	372.000	370.000	0	461.000	580.000	621.000
7928100	Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)	39.493	41.000	39.000	0	40.000	40.500	41.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	343.659	6.413.000	6.409.000	0	6.501.000	3.620.500	3.662.000
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-343.659	9.587.000	8.791.000	0	10.749.000	2.379.500	-662.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	30.908.420	40.722.606	44.998.539	0	48.118.604	40.800.171	40.557.470
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	30.908.420	40.722.606	44.998.539	0	48.118.604	40.800.171	40.557.470

Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzaufwendungen), 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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4011000	Grundsteuer A	348.223	371.000	375.000	379.000	383.000	387.000
4012000	Grundsteuer B	4.902.978	5.084.000	5.150.000	5.211.000	5.278.000	5.341.000
4013000	Gewerbesteuer	12.776.901	12.948.000	13.404.000	13.739.000	14.095.000	14.523.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.409.236	13.692.000	14.527.000	15.253.000	16.001.000	16.801.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.584.825	1.626.000	2.013.000	2.367.000	2.403.000	2.440.000
4031000	Vergnügungssteuer	590.515	610.000	630.000	640.000	650.000	660.000
4032000	Hundesteuer	200.135	204.000	206.000	208.000	210.000	212.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.328.115	1.368.000	1.419.000	1.470.000	1.521.000	1.563.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.140.927	35.903.000	37.724.000	39.267.000	40.541.000	41.927.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.189.015	8.830.889	12.119.644	13.009.300	13.591.156	14.514.879
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	0	347.000	528.000	440.000	426.000	479.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	63.740	173.000	418.055	200.000	200.000	200.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.252.755	9.350.889	13.065.699	13.649.300	14.217.156	15.193.879
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	263	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	210.418	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	69	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	102.659	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.408	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	44.707.091	45.553.989	51.189.799	53.316.400	55.158.256	57.520.979
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.278.628	1.087.000	1.126.000	1.154.000	1.184.000	1.219.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.242.096	1.056.000	1.093.000	1.121.000	1.116.000	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	12.645.579	13.517.000	13.958.000	14.847.000	15.623.000	16.282.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	376.140	751.000	753.000	775.000	799.000	823.000
E15	- Transferaufwendungen	15.542.443	16.411.000	16.930.000	17.897.000	18.722.000	18.324.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	131.285	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.285	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	15.673.728	16.571.000	17.090.000	18.057.000	18.882.000	18.484.000
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	29.033.363	28.982.989	34.099.799	35.259.400	36.276.256	39.036.979
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	30.448	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.448	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	-30.448	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	29.002.914	28.932.989	34.049.799	35.209.400	36.226.256	38.986.979
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	29.002.914	28.932.989	34.049.799	35.209.400	36.226.256	38.986.979
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	29.002.914	28.932.989	34.049.799	35.209.400	36.226.256	38.986.979

4011000 Grundsteuer A

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) – 217 %

4012000 Grundsteuer B

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im GFG – 429 %

Die im GFG festgelegten fiktiven Hebesätze werden sowohl bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch bei der Berechnung der Kreisumlage zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2017 liegen die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A unverändert bei 217% und bei der Grundsteuer B unverändert bei 429%.

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 mit 417 % beibehalten.

Die Höhe der voraussichtlichen Erträge aus Gewerbesteuern der nächsten Jahre ist wie in den Vorjahren kaum schätzbar.

Für das laufende Jahr 2016 liegen die bisherigen Erträge leicht unter dem Ansatz.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes entspricht rund 33.000 €.

In den Folgejahren wurden Veränderungen entsprechend den Orientierungsdaten (2017: + 3,1 %, 2018: + 2,9 %, 2019: + 3,0 %, 2020: +3,5 %) unterstellt.

Da Veränderungen bei den Erträgen aus Gewerbesteuern im Finanzausgleich grundsätzlich zu ähnlich hohen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen führen, wirken sich derartige Veränderungen nur begrenzt auf den Haushaltsausgleich aus, es sei denn, die insgesamt verfügbare Schlüsselmasse verändert sich ebenfalls.

Siehe auch Sachkonten 5341 000 und 5342 000.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. 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

Aufgrund des vorhandenen Gerätebestandes und unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 5% des Spieleraufwandes sowie der voraussichtlichen Veranlagung von verschiedenen Veranstaltungen wird mit höheren Erträgen als in den Vorjahren gerechnet. In den Folgejahren ist weiter mit leicht steigenden Erträgen zu rechnen.

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 der ersten Modellrechnung zum Finanzausgleich 2017 für die Stadt Geldern ermittelte Schlüsselzuweisungen. Neben den strukturellen Veränderungen hat sich die im Referenzzeitraum (III.+IV. Quartal 2015 und I.+II. Quartal 2016) deutlich niedrigere eigene Steuerkraft entsprechend positiv auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen ausgewirkt.

4161100 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen

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

4181000 Allgemeine Umlagen vom Land

Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Geldern vom Land NRW im kommenden Jahr ca. 418.000 €.

4562100 Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer

Nach Überschreitung eines Karenzzeitraumes von 15 Monaten nach dem Ende des Erhebungszeitraumes sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen.

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.

5341000 Gewerbesteuerumlage

5342 000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Bezüglich der Gewerbesteuerumlagen wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für die an das Finanzamt abzuführende Umlage 2017: 35 % (2018-2020: je 35 %) und dass der Umlagesatz zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 2017: 34 % (2018: 34 %, 2019: 33 %, 2020: 0 %) beträgt.

5374000 Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)

Gemäß des Doppelhaushaltes 2016/2017 des Kreises Kleve wird für die Jahre 2016/2017 der Hebesatz auf 31,71 % festgesetzt. Aufgrund der positiven Orientierungsdaten kann davon ausgegangen werden, dass auch in den Folgejahren durch höhere Umlagegrundlagen der Umlagesatz beibehalten werden kann.

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 des Kreis Kleve ist für die Gelderner Schüler der Franziskusschule im Jahr 2017 ein Betrag von 370.000 € zu zahlen.

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.

Teilfinanzplan		lst 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	28.810.013	28.595.989	33.581.899	0	34.829.500	35.860.356	38.568.079
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.576.290	2.731.617	2.823.140	0	2.890.604	2.960.815	3.033.891
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.576.290	2.731.617	2.823.140	0	2.890.604	2.960.815	3.033.891
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.290	2.731.617	2.823.140	0	2.890.604	2.960.815	3.033.891
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit :(Zeile 23 und 30)	2.576.290	2.731.617	2.823.140	0	2.890.604	2.960.815	3.033.891
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	31.386.302	31.327.606	36.405.039	0	37.720.104	38.821.171	41.601.970
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	31.386.302	31.327.606	36.405.039	0	37.720.104	38.821.171	41.601.970
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	31.386.302	31.327.606	36.405.039	0	37.720.104	38.821.171	41.601.970

6811000 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.

(nachrichtlich: 2321 200 Zugang SONDERPOSTEN Investitionspauschale)

Maßnahme 180 Investitionspauschale

Die Investitionspauschalen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen. Über die ertragswirksame Auflösung werden die durch Investitionen entstehenden Abschreibungen teilweise ausgeglichen. Nach der ersten Modellrechnung zum Finanzausgleich 2016 erhält die Stadt Geldern eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von gut 1,6 Mio. €.

(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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.634.229	0	1.701.233	1.770.983	1.843.594	-7.406.786	7.621.155
Saldo	1.634.229	0	1.701.233	1.770.983	1.843.594	-7.406.786	7.621.155
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.097.000	0	1.097.000	1.097.000	1.097.000	-2.310.812	3.270.951
Saldo	1.097.000	0	1.097.000	1.097.000	1.097.000	-2.310.812	3.270.951
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	91.911	0	92.371	92.832	93.297	-182.065	262.426
Saldo	91.911	0	92.371	92.832	93.297	-182.065	262.426
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0
Saldo	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.	Amt für Finanzen (direkt dem Bürgermeister unterstellt)	
Einheit		
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		
	2017	
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Teilergebnisplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4562200	Kleinbetragsausgleich	77	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	46.412	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.500	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E10	= Ordentliche Erträge	46.500	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	= Ordentliches Ergebnis :(Zeilen 10 und 17)	46.269	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	3.240	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	142	2.000	500	500	500	500
E19	+ Finanzerträge	3.383	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	159.944	180.000	169.000	322.000	372.000	354.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	67.933	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.877	215.000	204.000	357.000	407.000	389.000
E21	= Finanzergebnis :(Zeilen 19 und 20)	-224.494	-193.000	-198.500	-351.500	-401.500	-383.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 18 und 21)	-178.225	-153.000	-153.500	-306.500	-356.500	-338.500
E26	= Jahresergebnis :(Zeilen 22 und 25)	-178.225	-153.000	-153.500	-306.500	-356.500	-338.500
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) :(Zeilen 26, 27, 28)	-178.225	-153.000	-153.500	-306.500	-356.500	-338.500

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 uneinbringlicher Forderungen ist zu berichtigen. Wertberichtigungen sind möglich in Form von Einzelwertberichtigungen oder Pauschalwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen sind trotz des Fehlens einer Planbilanz auch bei der Haushaltsplanung bereits zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Erfahrungen ist künftig zu besorgender 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 eingeplant.

5599000 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.

Teilfinanzplan		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit :(Zeilen 9 und 16)	-134.223	-192.000	-197.500	0	-350.500	-400.500	-382.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag :(Zeile 17 und 31)	-134.223	-192.000	-197.500	0	-350.500	-400.500	-382.500
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)	0	10.000.000	9.200.000	0	11.250.000	3.000.000	0
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	16.000.000	15.200.000	0	17.250.000	6.000.000	3.000.000
7927500	Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)	304.166	372.000	370.000	0	461.000	580.000	621.000
7928100	Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)	39.493	41.000	39.000	0	40.000	40.500	41.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	343.659	6.413.000	6.409.000	0	6.501.000	3.620.500	3.662.000
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-343.659	9.587.000	8.791.000	0	10.749.000	2.379.500	-662.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln :(Zeilen 32 und 35)	-477.882	9.395.000	8.593.500	0	10.398.500	1.979.000	-1.044.500
F39	= Liquide Mittel :(Zeilen 36, 37, 38)	-477.882	9.395.000	8.593.500	0	10.398.500	1.979.000	-1.044.500

6927500 Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (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 2016 mit keiner Kreditaufnahme, für das Jahr 2017 von 9,2 Mio. € und für das Jahr 2018 von 11,25 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 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 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.409.000	0	6.501.000	3.620.500	3.662.000	26.487.910	3.010.565
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.200.000	0	17.250.000	6.000.000	3.000.000	-46.317.500	0
Saldo	8.791.000	0	10.749.000	2.379.500	-662.000	-73.065.410	-3.010.565

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.950	0	121.180	118.510	121.440	1.199.974	824.236
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	33.140
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	95
Saldo	-145.950	0	-121.180	-118.510	-121.440	-1.291.874	-791.001
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.550	0	14.000	43.300	5.000	920.027	633.447
Saldo	-62.550	0	-14.000	-43.300	-5.000	-920.027	-633.447
0002 Erwerb von Dienstfahrzeugen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.800	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.800	0
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	1.538.686	1.481.875
Saldo	0	0	0	0	0	-1.538.686	-1.481.875
0005 Feuerwehrgerätehaus Hartefeld							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.000	8.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	114.750
Saldo	0	0	0	0	0	-126.000	-123.500
0012 Umkleidehaus Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Saldo	0	0	0	0	0	-13.400	-13.400
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	123.900	0	0	-558.480	687.247
Saldo	66.900	0	123.900	0	0	-562.480	684.677
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.313	1.530.000	674.494	702.787	1.183.264	3.272.271	1.242.710
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	34.615
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000	0	0	16.000	18.000	24.000	10.839
Saldo	-714.313	-1.530.000	-674.494	-686.787	-1.165.264	-3.273.771	-1.197.256
0015 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.777	0	49.177	60.277	54.277	461.020	274.968
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-7	0
Saldo	-68.776	0	-49.176	-60.276	-54.276	-461.027	-274.968
0016 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.100	0	19.300	19.300	0	300.657	121.419
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	0	-7	0
Saldo	-34.099	0	-19.299	-19.299	0	-300.664	-121.419
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.663	0	43.663	16.700	16.700	376.920	220.797
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-7	0
Saldo	-43.662	0	-43.662	-16.699	-16.699	-376.927	-220.797

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.800	0	111.800	76.500	96.300	698.622	431.984
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-7	0
Saldo	-71.799	0	-111.799	-76.499	-96.299	-698.629	-431.984
0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	77.643
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
Saldo	0	0	0	0	0	-97.975	-77.643
0021 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Kindergärten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.012	37.530
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12	17.673
Saldo	0	0	0	0	0	-30.024	-19.857
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	10.650	5.598
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-15	700
Saldo	-1.597	0	-1.597	-1.597	-1.597	-10.665	-4.898
0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800	0	6.100	5.400	5.200	64.370	47.669
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	150	250	100	-3.750	1.054
Saldo	-2.700	0	-5.950	-5.150	-5.100	-68.120	-46.615
0026 Spielplatz Heiligenweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	189.800	149.230
Saldo	0	0	0	0	0	-189.800	-149.230
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.400	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.400	0	0
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	91.000	5.523
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-91.000	-5.523
0031 Spielplatz Pastoratsstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.000	16.427
Saldo	0	0	0	0	0	-19.000	-16.427
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.500	213.800	0	4.100	1.637
Saldo	0	0	-31.500	-213.800	0	-4.100	-1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	229.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	130.000	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-99.000	0
0034 Spielplatz Wendersstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	76.500	61.398
Saldo	0	0	0	0	0	-76.500	-61.398
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.100	506.500	0	0	2.600	2.476
Saldo	0	-65.100	-506.500	0	0	-2.600	-2.476
0038 Bolzplatz Aengenesch							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.100	16.895

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
Saldo	0	0	0	0	0	-14.100	-16.895
0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	17.200	9.000	3.900	70.500	38.413
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	200	350	150	-530	125
Saldo	-9.750	0	-17.000	-8.650	-3.750	-71.030	-38.288
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.500	13.000	13.500	17.200	6.576
Saldo	0	0	-19.500	-13.000	-13.500	-17.200	-6.576
0042 Sportanlage am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	508.600	385.332
Saldo	0	0	0	0	0	-508.600	-385.332
0045 Jugendplatz Walbeck (Rasenplatz)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.200	724
Saldo	0	0	0	0	0	-5.200	-724
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.431	0	1.431	1.956	1.993	-18.068	28.166
Saldo	1.431	0	1.431	1.956	1.993	-18.068	28.166
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.100	0	1.700	900	0	879.950	162.921
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	50	0	-3.930	1.000
Saldo	-172.050	0	-1.700	-850	0	-1.073.880	-161.921
0053 Kanalsanierung Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	765.000	665.044
Saldo	0	0	0	0	0	-765.000	-665.044
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	605.000	605.000	605.000	4.950.700	3.284.056
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
Saldo	-605.000	0	-605.000	-605.000	-605.000	-4.977.700	-3.284.056
0063 Regenwasserkanal Martinstraße							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-28.990	1.342
Saldo	0	0	0	0	0	-28.990	1.342
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	42.700	0	0	0	0	-67.480	102.964
Saldo	42.700	0	0	0	0	-371.180	-61.696
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	197.439
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	47.000	0	0	44.300	0	-319.720	305.334
Saldo	47.000	0	0	44.300	0	-599.720	107.896
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	90.000	90.000	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-15.000	0
0075 Schmutzwasserkanal Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	204.000	104.854
Saldo	0	0	0	0	0	-204.000	-104.854
0077 Regenwasserkanal Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	483.000	375.879
Saldo	0	0	0	0	0	-483.000	-375.879
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	662.042
Saldo	0	0	0	0	0	-1.429.100	-662.042
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	206.736
Saldo	0	0	0	0	0	-356.000	-206.736
0085 Umgestaltung Nordwall / Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	114.380	60.466
Saldo	0	0	0	0	0	-114.380	-60.466
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.144.500	4.029.150
Saldo	-150.000	0	0	0	0	-6.144.500	-4.029.150
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	390.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-390.000	0	0
0099 Erschl. BG 36 a u. b Geldern Nord-Ost							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.900	10.643
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.073
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-315.790	252.162
Saldo	0	0	0	0	0	-325.690	240.446
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	175.000	92.941
Saldo	0	0	0	0	0	-175.000	-92.941
0103 Regenwasserkanal Weseler Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	702.129
Saldo	0	0	0	0	0	-380.000	-702.129
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
Saldo	0	0	0	0	0	-222.120	-50.526
0108 Umgestaltung Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-11.000	0
0113 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich A							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	5.096
Saldo	0	0	0	0	0	0	5.096

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0115 Verbess.Ampelst./Haltest. f. IV u.ÖPNV							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-31.450	30.400
Saldo	0	0	0	0	0	-31.450	30.400
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-15.000	0
0120 Realschule an der Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	114.621
Saldo	0	0	0	0	0	-740.000	-114.621
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.000	20.000	37.700	44.000	44.000	3.104.000	2.087.921
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	17
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.000	0	230.700	151.800	83.200	-2.113.150	2.168.499
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.486	0	3.601	3.720	3.844	-20.073	33.933
Saldo	83.486	-20.000	196.601	111.520	43.044	-5.252.223	114.495
0124 Regenwasserkanal Egmondstr./Herzogstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	285.000	211.730
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	27.142
Saldo	0	0	0	0	0	-285.000	-184.589
0128 Dorfkernsanierung Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	213.000	202.448
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	160.500
Saldo	0	0	0	0	0	-383.000	-41.948
0129 Ausbau Am Holländer See mit Kreisverkehr							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	323.000	150.031
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-368.000	-150.031
0130 Gehweg Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	14.718
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000	-14.718
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-52.500	97.000
Saldo	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-52.500	97.000
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	8.000	58.000	189.900	141.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	200	0	-5.100	5.646
Saldo	0	0	0	-7.800	-58.000	-195.000	-136.254
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.150	48.000	234.200	8.000	34.950	543.850	407.161
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	10.800	600	2.100	-13.850	25.163
Saldo	-35.150	-48.000	-223.400	-7.400	-32.850	-557.700	-381.448

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0136 Allee der Festkettenträger in Hartefeld							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.800	11.234
Saldo	0	0	0	0	0	-12.800	-11.234
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	39.000	30.000	0	218.300	111.386
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	350	0	0	-3.350	2.500
Saldo	-5.500	0	-38.650	-30.000	0	-221.650	-108.886
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	15.000	15.000	15.000	510.000	282.005
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	20.000	20.000	-260.000	242.938
Saldo	-85.000	0	15.000	5.000	5.000	-770.000	-39.067
0140 "Regenwasserkanal "Am Holländer See""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	162.200	78.823
Saldo	0	0	0	0	0	-162.200	-78.823
0146 Ausbau Klümpenweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	43.000	25.524
Saldo	0	0	0	0	0	-43.000	-25.524
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	117.000	78.365
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-117.000	-78.365
0158 Durchgang Hartstr.-Parkplatz Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	35.563
Saldo	0	0	0	0	0	-35.000	-35.563
0159 Ern. Kanal Am Holl.See/Brühlsch.W./Wichard							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	190.000	145.759
Saldo	0	0	0	0	0	-190.000	-145.759
0162 Erneuer.Sträßenbel.Fußgängerz.Issumer Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.250	15.202
Saldo	0	0	0	0	0	-15.250	-15.202
0163 Erneuerung Teilstück Hülser-Kloster-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	67.000	44.530
Saldo	0	0	0	0	0	-67.000	-44.530
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.300	0	2.800	2.800	2.800	55.505	19.368
Saldo	-13.300	0	-2.800	-2.800	-2.800	-55.505	-19.368
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
Saldo	0	0	0	0	0	-2.400	-1.677
0167 Herstellung DFB-Minispielfeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	9.277
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-195
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000	-9.082
0168 Spielplatz In de Wyenhorst							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.100	2.356
Saldo	0	0	0	0	0	-6.100	-2.356

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	109.500	21.000	13.000	167.950	193.989
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.850	100	500	-5.100	0
Saldo	-6.000	0	-107.650	-20.900	-12.500	-173.050	-193.989
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.000	0	94.100	119.300	106.100	1.050.500	550.943
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.800	0	2.500	7.000	3.050	-8.550	41.691
Saldo	-180.200	0	-91.600	-112.300	-103.050	-1.059.050	-509.253
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000	70.300	160.300	155.000	91.000	874.400	484.430
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	78.000	0	160.300	155.000	91.000	-610.040	323.744
Saldo	-114.000	-70.300	0	0	0	-1.484.440	-160.686
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	44.400	0	32.000	17.500	17.500	-473.970	883.165
Saldo	44.400	0	32.000	17.500	17.500	-473.970	883.165
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.158.450	1.563.223
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	104.000	65.703
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
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-3.945.159	-1.107.926
0175 Städtische Tageseinrichtungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	288.000	96.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000	30.282
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
Saldo	0	0	0	0	0	-535.800	-91.103
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.634.229	0	1.701.233	1.770.983	1.843.594	-7.406.786	7.621.155
Saldo	1.634.229	0	1.701.233	1.770.983	1.843.594	-7.406.786	7.621.155
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.097.000	0	1.097.000	1.097.000	1.097.000	-3.381.679	3.788.739
Saldo	1.097.000	0	1.097.000	1.097.000	1.097.000	-3.381.679	3.788.739
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-560.000	642.449
Saldo	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-560.000	642.449
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	91.911	0	92.371	92.832	93.297	-635.736	582.508
Saldo	91.911	0	92.371	92.832	93.297	-635.736	582.508
0184 Sportplatz Kapellen (Tennenplatz)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.600	10.578
Saldo	0	0	0	0	0	-12.600	-10.578
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.564	10.932
Saldo	0	0	0	0	0	-12.564	-10.932
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0	0
0187 Spielplatz Konrad-Adenauer-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.600	14.127
Saldo	0	0	0	0	0	-15.600	-14.127
0188 Herstellung von Alleen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.200	20.711
Saldo	0	0	0	0	0	-18.200	-20.711
0189 Straßenbegleitgrün							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.000	10.918
Saldo	0	0	0	0	0	-19.000	-10.918
0190 Schmutzwasserkanal Weseler Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-366.000	234.058
Saldo	0	0	0	0	0	366.000	-234.058
0191 Regenentwässerung Straelener Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	45.247
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.073
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	-48.320
0193 Spielplatz Am Booshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.200	15.846
Saldo	0	0	0	0	0	-19.200	-15.846
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.800	0	69.600	0	0	166.600	100.311
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	7.225	0	14.170	0	0	7.225	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	500	-8.600	2.627
Saldo	-27.575	0	-54.430	1.000	500	-167.975	-97.684
0195 Einrichtung von Haltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500	0
Saldo	0	0	0	0	0	-4.500	0
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-185.000	0
0198 Erweiterung Straßenbel. Bruchweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.500	7.439
Saldo	0	0	0	0	0	-13.500	-7.439
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	480.000	0
Saldo	-160.000	0	0	0	0	-480.000	0
0200 Erw. Umkleidehaus Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.000	80.000
Saldo	0	0	0	0	0	-136.000	-80.000
0201 Erweit. Turnhalle St.-Luzia-Schule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.000	33.069
Saldo	0	0	0	0	0	-33.000	-33.069
0202 Erw. Turnhalle Marienschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	67.000	38.438
Saldo	0	0	0	0	0	-67.000	-38.438
0205 Geh-/Radweg an der Burgstr.							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	53.500	58.533

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	467.000	207.070
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-211.000	176.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-42.000	42.739
Saldo	0	0	0	0	0	-773.500	-46.028
0206 P&R-Parkpl. BrühlscherWeg/Wichardstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-42.000	0
0207 Gehweg Am Bückelewall / Busbahnhof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	49.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-49.000	0
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.366	0	154.842	168.483	167.499	1.969.572	970
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
Saldo	-417.366	0	-154.842	-168.483	-167.499	-1.988.572	-970
0209 Querungshilfen Stettiner Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	15.556
Saldo	0	0	0	0	0	-32.000	-15.556
0210 Gehweg Henriette-Brey-Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	16.895
Saldo	0	0	0	0	0	-31.000	-16.895
0211 Sanierung Poststraße 9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	935.372	617.927
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-782.000	470.719
Saldo	0	0	0	0	0	-1.717.372	-147.208
0212 U3-Einrichtung Poststraße 11							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	447.089	415.119
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000	22.534
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-108.000	181.500
Saldo	0	0	0	0	0	-580.089	-256.153
0213 Regenwasserkanal Jülicher Weg/K 17/Nierskanal							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	40.347
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000	-40.347
0214 Spielplatz Am Eiland							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	2.989
Saldo	0	0	0	0	0	-3.200	-2.989
0216 "Herstellung Regenbecken "Am Kapellhof""							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	14.484
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.000	48.200
Saldo	0	0	0	0	0	-82.000	-62.683
0217 Familienzentren							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	39.000	21.670
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-39.000	29.000
Saldo	0	0	0	0	0	-78.000	7.330
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	120.000	120.000	130.000	0	50.000	9.005
Saldo	-25.000	-120.000	-120.000	-130.000	0	-50.000	-9.005
0220 Informationsvitrine für Kulturveranstaltungen							

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-9.000	0
0223 Ausbau Reisemobilplatz Am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	84.500	99.818
Saldo	0	0	0	0	0	-84.500	-99.818
0224 Umgestaltung Marktplatz Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	15.892
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000	-15.892
0227 Sportplatz Vernum							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	321.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	311.200	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	310.000
Saldo	0	0	0	0	0	-611.200	-11.200
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	195.000	43.099
Saldo	-60.000	0	0	0	0	-195.000	-43.099
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	238.000	0
Saldo	-110.000	0	0	0	0	-238.000	0
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	25.900	1.121
Saldo	-11.000	0	0	0	0	-25.900	-1.121
0232 Ausbau Kiwitweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-24.500
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	10.500	3.056
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-15	0
Saldo	-1.497	0	-1.497	-1.497	-1.497	-10.515	-3.056
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.800	1.282
Saldo	0	0	0	0	0	-4.800	-1.282
0235 Straßenbeleuchtung Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	42.623
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.925	6.925
Saldo	0	0	0	0	0	-71.925	-35.698
0237 Ausbau Bartelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	21.962
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000	-21.962
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	2.028.159	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.350	0	3.175.100	948.000	844.000	30.095.457	2.737.279
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	727.008	0	2.604.005	295.885	795.000	-17.648.098	0
Saldo	-1.764.342	0	-836.095	-917.115	-314.000	-49.771.714	-2.737.279
0239 Erweiterung Feuerwehrgereätehaus Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	167.043
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000	-167.043
0240 Beleuchtung Tunnel Lupoldstr. - Am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	3.651

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
Saldo	0	0	0	0	0	-7.000	-3.651
0241 Beleuchtung Fußwege Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	6.154
Saldo	0	0	0	0	0	-7.000	-6.154
0242 Denkmal kleiner Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.003	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-6	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.009	0
0243 Kunstwerk Kreisverkehr Krefelder Straße							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000	0
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.000	0	0	0	0	163.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000	1.719.000	1.719.000	0	0	3.543.520	1.761.192
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	93.900	0	600.000	644.700	0	-193.128	510.000
Saldo	-524.100	-1.719.000	-1.119.000	644.700	0	-3.899.648	-1.251.192
0246 Erw. der Straßenbel. Molkereiweg/Hartef.Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.300	2.337
Saldo	0	0	0	0	0	-3.300	-2.337
0247 Radweg Königsberger Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	755.000	1.632
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-429.628	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.184.628	-1.632
0248 Spielplatz Cowboystadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950	535
Saldo	0	0	0	0	0	-950	-535
0249 Rasensportplatz Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	309.000	317.427
Saldo	0	0	0	0	0	-309.000	-317.427
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	942.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	310.000	7.646
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.500	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.356.000	-7.646
0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.335.872
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
Saldo	0	0	0	0	0	-3.830.000	-3.224.780

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0252 Integriertes Handlungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	1.342.000	1.342.000	2.230.000	1.660.000	814.000	53.549
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	54.000	0	752.070	1.241.550	928.680	-443.991	26.989
Saldo	-36.000	-1.342.000	-589.930	-988.450	-731.320	-1.257.991	-26.560
0253 Neubau Halle Stadtgärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	231.728
Saldo	0	0	0	0	0	-211.000	-231.728
0254 Stellplätze Bolzplatz Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500	0
Saldo	0	0	0	0	0	-4.500	0
0255 Querung Königsberger Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-70.000	0
0256 Linksabbiegespur Burgstr./Mühlenweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	157.000	123.331
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	81.900
Saldo	0	0	0	0	0	-157.000	-41.431
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	45.200	5.072
Saldo	-40.000	0	0	0	0	-45.200	-5.072
0258 Spielplatz Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.500	7.651
Saldo	0	0	0	0	0	-8.500	-7.651
0259 Erweiter.Straßenbel.Edith-Stein-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.200	2.608
Saldo	0	0	0	0	0	-13.200	-2.608
0260 Erweiter.Straßenbel.An der Barriere							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200	970
Saldo	0	0	0	0	0	-1.200	-970
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	120.317
Saldo	0	0	0	0	0	-280.000	-120.317
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.500	0	34.500	24.400	34.400	390.500	153.064
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-2	0
Saldo	-82.499	0	-34.499	-24.399	-34.399	-390.502	-153.064
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.400	4.442.000	2.776.000	1.666.000	0	2.312.400	7.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-1.102.400	-4.442.000	-2.776.000	-1.866.000	0	-2.312.400	-7.600
0265 Regenwasserkanal Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000	12.542
Saldo	0	0	0	0	0	-13.000	-12.542

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0267 Beleuchtung Königsberger/Danziger Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	108.446
Saldo	0	0	0	0	0	-115.000	-108.446
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.550	28.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	22.657
Saldo	0	0	0	0	0	-30.550	-5.724
0269 SW-Kanal Königsberger Str. v. Kiwitweg-Boeck.Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	435.000	399.527
Saldo	0	0	0	0	0	-435.000	-399.527
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	0	0	0	0	1.050.000	0
Saldo	-505.000	0	0	0	0	-1.050.000	0
0271 Erw.Lehrerz.u.Anbau Verw. trakt Sek.schule Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	340.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-340.000	0
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	150.000	0	140.000	136.064
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	24.800	0	22.900	9.900	0	-66.600	106.461
Saldo	24.800	0	2.900	-140.100	0	-206.600	-29.603
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	25.000	25.000	5.000	2.001
Saldo	0	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000	-5.000	-2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	190.000	6.776
Saldo	-150.000	0	0	0	0	-190.000	-6.776
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0	0
0276 Wegeverbindung in het Veld-Hülspaweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000	15.505
Saldo	0	0	0	0	0	-16.000	-15.505
0277 Gehweg Martinistraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	11.802
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000	-11.802
0279 Stromversorgungsschrank Hartfelder Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	5.598
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000	-5.598
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Schulhausmeister							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	2.000	2.000	2.000	8.000	29.897
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
Saldo	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-29.497
0281 Stromversorgungsschrank Kapellener Märthüs							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.097
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.097
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	35.000	12.000	11.000	50.000	0
Saldo	-17.000	0	-35.000	-12.000	-11.000	-50.000	0
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000	0	0	0	0	2.300.000	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
Saldo	-1.280.000	0	0	0	0	-2.300.000	0
0284 Spielplatz Im Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400	0	0	0	0	16.400	9.181
Saldo	-3.400	0	0	0	0	-16.400	-9.181
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
Saldo	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	3.500	0	0	0	0	3.500	0
Saldo	-3.500	0	0	0	0	-10.640	-9.841
0287 Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.600	0	19.500	0	0	9.100	0
Saldo	-4.600	0	-19.500	0	0	-9.100	0
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	1.000	1.000	0	71.000	0
Saldo	-36.000	0	-1.000	-1.000	0	-71.000	0
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.189	1.640.000	1.025.000	615.000	0	817.189	2.811
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	-407.189	-1.640.000	-1.025.000	-765.000	0	-817.189	-2.811
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.614.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	108.800	108.800	108.800	0	0
Saldo	0	0	-2.505.200	108.800	108.800	0	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.000	0	0	0	0	1.726.000	6.809
Saldo	-376.000	0	0	0	0	-1.726.000	-6.809
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.472
0293 Spielplatz Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.800	208.800	0	0
Saldo	0	0	0	-30.800	-208.800	0	0
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.999
Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.999
0295 Erneuerung Senkelekranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	0	0	0	0	46.000	0
Saldo	-46.000	0	0	0	0	-46.000	0
0296 Regenwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	60.000	60.000	0	0	6.000	0
Saldo	-6.000	-60.000	-60.000	0	0	-6.000	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	159.000	0	0	40.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	43.400	65.300	65.300	0	0
Saldo	-40.000	0	-115.600	65.300	65.300	-40.000	0
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	0	0	0	0	27.500	0
Saldo	-27.500	0	0	0	0	-27.500	0
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	0	0	0	140.000	0
Saldo	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
0303 Erweiterung der Tageseinrichtung Poststraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.000	0	0	0	0	472.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000	0
Saldo	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700	0	0	0	0	4.700	0
Saldo	-4.700	0	0	0	0	-4.700	0
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000	0	0	0	0	558.000	0
Saldo	-558.000	0	0	0	0	-558.000	0
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000	0
Saldo	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	680.000	0	0	170.000	0
Saldo	-245.000	0	-680.000	0	0	-245.000	0
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	560.000	0	0	140.000	0
Saldo	-140.000	0	-560.000	0	0	-140.000	0
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	7.500	0	0	0	0	7.500	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. EinAusz.
0311 Neubau einer dreigruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	750.000	0	0	500.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0
Saldo	-500.000	0	-840.000	0	0	-500.000	0
0312 Errichtung Photovoltaikanlage TH An der Landwehr							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätig.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.409.000	0	6.501.000	3.620.500	3.662.000	26.487.910	3.010.565
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-260.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.200.000	0	17.250.000	6.000.000	3.000.000	-46.317.500	0
Saldo	8.791.000	0	10.749.000	2.379.500	-662.000	-73.065.410	-3.010.565

Liste der Haushaltsmeldungen 2016 IHK Innerstadt Amt 66 (investive Maßnahmen) 54.541.00 Maßnahme Nr. 252

Einzelmaßnahme	Gesamtkosten		nicht zuwendungs-fähig	Kosten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	veranschlagt	90.000,00 €			davon zuwendungs-fähig	90.000,00 €	davon zuwendungs-fähig	385.000,00 €	davon zuwendungs-fähig	973.800,00 €	davon zuwendungs-fähig	883.800,00 €	davon zuwendungs-fähig	752.000,00 €		
Erschließung / Baumaßnahmen																
Planungskosten	90.000,00 €	90.000,00 €														
Umgestaltung Ostwall	2.467.000,00 €	2.467.000,00 €	224.400,00 €	2.242.600,00 €												
Umgestaltung Westwall	885.000,00 €	885.000,00 €	272.400,00 €	612.600,00 €												
Umgestaltung Stadteingang Harthor	226.000,00 €	226.000,00 €	74.400,00 €	151.600,00 €												
Gestaltung der Gassen	300.000,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €										
Umgestaltung Issumer Straße	470.000,00 €	470.000,00 €		470.000,00 €												
Umgestaltung Gelderstraße	615.000,00 €	615.000,00 €	62.000,00 €	551.000,00 €												
Umgestaltung Am Treppchen	263.000,00 €	263.000,00 €		263.000,00 €												
Umgestaltung Birestraße	290.000,00 €	290.000,00 €	33.450,00 €	256.550,00 €												
Umgestaltung Kapuzinerstraße-Süd	505.000,00 €	505.000,00 €	98.550,00 €	406.450,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €										
Umgestaltung Bahnhofstraße	254.000,00 €	254.000,00 €	38.550,00 €	215.450,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €										
Sichtbarmachung des historischen Erbes-Umsetzung	333.000,00 €	333.000,00 €		333.000,00 €												
Qualifizierung der Grünfläche Am Mühlenturm-Umsetzung	338.000,00 €	338.000,00 €		338.000,00 €												
Aufwertung Wegenetz Festungswanderweg	300.000,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €												
Anbindung Bildungs- und Freizeitbereich	97.000,00 €	97.000,00 €		97.000,00 €												
bewilligte Zuwendungen																
aus Bescheid 2016																
aus Bescheid 2017																
Gesamtkosten bei 54.541.00 Maßnahme Nr. 252	7.431.000,00 €	7.431.000,00 €	803.750,00 €	6.627.250,00 €	134.000,00 €	134.000,00 €	90.000,00 €	1.342.000,00 €	2.230.000,00 €	2.069.250,00 €	1.660.000,00 €	1.547.800,00 €	1.975.000,00 €	1.532.750,00 €		
60 % Förderung bei 6810.000 u. 6811.000				3.976.350,00 €		80.400,00 €	54.000,00 €	752.070,00 €	1.241.550,00 €	928.680,00 €	928.680,00 €	928.680,00 €	928.680,00 €	919.650,00 €		
Eigenanteil			3.454.650,00 €	2.650.900,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €	36.000,00 €	589.930,00 €	988.450,00 €	731.320,00 €	731.320,00 €	731.320,00 €	1.055.350,00 €			
Planerstellung (ca. 15 % der Gesamtkosten)																
Stand: 11.11.2016																

Liste der Haushaltsmeldungen IHK Innenstadt Amt 61 (nicht investive Maßnahmen)										
FörderNr.	Einzelmaßnahme	Gesamtkosten veranschlagt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1/14	Vorbereitende Planungen/ Instrumente Integriertes Handlungskonzept inkl. Überarbeitung	50.000,00 €	42.500,00 €	7.500,00 €						
2/14	Marketingkonzept	25.000,00 €				15.000,00 €	10.000,00 €			
3/14	Strategieplan öffentlicher Raum - Beleuchtungskonzept	40.000,00 €		40.000,00 €						
4/14	Vorbereitende Planungen Umbau der Stadteingänge a. d. Wällen	130.000,00 €								
5/14	Konzept historisches Erbe	45.000,00 €			15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	85.000,00 €		
6/14	Prozesssteuerung und Innenstadtmangement	200.000,00 €		30.000,00 €	34.000,00 €	40.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	28.000,00 €	
7/14	Verfügungsfonds - Stärkung privater Initiativen *	50.000,00 €				20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
1/15	Leerstandsmanagement	80.000,00 €			40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			
/16	Hof- und Fassadenprogramm *	150.000,00 €			10.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
/16	Rahmenplanung Grünfläche Mühlturm	10.000,00 €				10.000,00 €				
	Mitgliedsbeiträge Netzwerk Innenstadt und Innovationsagentur	15.000,00 €								
	Verkehrswertgutachten städtische Liegenschaften	40.000,00 €					40.000,00 €			
	Freilegung von Grundstücken	150.000,00 €					150.000,00 €			
	bewilligte Zuwendungen									
	aus Bescheid 2014		16.100,00 €	81.100,00 €	97.500,00 €	81.500,00 €	48.851,00 €			
	aus Bescheid 2015			2.400,00 €	12.000,00 €	14.400,00 €	12.000,00 €	7.200,00 €		
	Gesamtkosten bei 5431700 bzw. 5318000 für *	985.000,00 €	42.500,00 €	77.500,00 €	99.000,00 €	190.000,00 €	324.000,00 €	164.000,00 €	73.000,00 €	
	60 % Förderung bei 4140000 und 4141000	4.534.170,00 €	25.500,00 €	46.500,00 €	59.400,00 €	114.000,00 €	194.400,00 €	98.400,00 €	43.800,00 €	
	40 % Eigenanteil	3.022.780,00 €	17.000,00 €	31.000,00 €	39.600,00 €	76.000,00 €	129.600,00 €	65.600,00 €	29.200,00 €	
	Mitgliedsbeiträge Netzwerk Innenstadt und Innovationsagentur von 15.000,00 € nicht bewilligt, da nicht förderfähig									
	Stand: 02.09.2016									

Haushaltsrechtliche Vermerke

A *Regelungen für alle Produkte*

- | Nr. | Budgets |
|-----|---|
| 1 | Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen, die Versorgungsaufwendungen bzw. Versorgungsauszahlungen sowie die Konten 5411 000 und 5412 000 bzw. 7411 000 und 7412 000 im Produkt 11 111 05 bilden jeweils ein Budget. |
| 2 | Die Aufwendungen aus Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Pauschalen und Beiträgen erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen. |
| 3 | Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Produkte bilden ein Budget. Mehrerträge erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen. Bedarf zur Erhöhung von Ermächtigungen für Aufwendungen besteht, wenn die Voraussetzungen für über- oder außerplanmäßige Bewilligungen gegeben sind. |
| 4 | Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen bzw. die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen aller Produkte bilden jeweils ein Budget. |
| 5 | Mehrerträge (Konto 4564 000) bzw. Mehreinzahlungen (Konto 6564 000) aus Schadenersatz (Versicherungsleistungen) erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Behebung des jeweiligen Schadens. |
| 6 | Die Konten 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden je Produkt jeweils ein Budget. |
| 7 | Die Konten 5271 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten aller Produkte bilden jeweils ein Budget. |
| 8 | Investitionen mit gleicher Maßnahmeziffer bilden ein Budget. Dies gilt nicht für die Maßnahmen 0 und 208. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. |
| 9 | Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. |
| 10 | Die Konten 5471 000, 5472 000 und 5473 000 bilden ein Budget.
Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5211 000, 5215 000, 5216 000, 5221 000, 5241 000 und 5242 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten jeweils ein Budget.
Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5241 100 bis 5241 901 und 5242 100 bis 5242 901 sowie die entsprechenden Finanzkonten ein Budget. |

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 beim Konto 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	Die Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
15	11 111 03	Mehrerträge beim Konto 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5281 000 und 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
16	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.
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 5241 000, 5238 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. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
21	12 121 00	Die Konten 5281 000, 5421 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
22	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.
23	12 122 00	Die Konten 5291 000 im Produkt 12 122 00 und 5242 000 im Produkt 54 541 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden bezüglich der Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Verkehrssicherheitsaktionen jeweils ein Budget.
24	12 126 00	Mehrerträge beim Konto 4487 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5431 300. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
25	12 126 00	Die Konten 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
26	12 126 00	Die Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
27	21 211 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
28	21 211 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

29	21 211 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
30	21 211 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 15) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 15).
31	21 212 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
32	21 212 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
33	21 212 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
34	21 212 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 16) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 16).
35	21 215 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
36	21 215 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
37	21 215 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
38	21 215 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 18) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 18).
39	21 216 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
40	21 216 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
41	21 216 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
42	21 216 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 263) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 263).
43	21 217 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
44	21 217 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
45	21 217 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
46	21 217 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 19) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 19).
47	21 221 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
48	21 221 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
49	21 221 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und

		5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
50	21 221 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 20) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 20).
51	21 243 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Mindererträge beim Konto 4481 000 vermindern die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
52	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.
53	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.
54	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.
55	25 262 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
56	25 281 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4147 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5241 000. Mindererträge bei den Konten 4141 000 und 4147 000 vermindern die Ermächtigung beim Konto 5241 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
57	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.
58	31 313 00	Die Konten 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
59	31 341 00	Mehrerträge beim Konto 4211 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5231 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
60	31 341 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5331 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
61	31.341.00	Die Konten 5231 000 und 5331 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
62	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
63	36 362 00	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 und 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
64	36 362 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5422 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden bezüglich der Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Ferienspiele jeweils ein Budget.
65	36 363 00	Die Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
66	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000, 4221 000, 4481 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

67	36 363 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5235 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
68	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5235 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
69	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5291 000 und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
70	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5281 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
71	36 365 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
72	36 365 00	Die Konten 5255 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
73	36 366 00	Mehrerträge aus Eintrittsgeldern beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000, soweit der Ansatz bei 4461 000 überschritten wird. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
74	36 366 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
75	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).
76	36 367 00	Mehrerträge beim Konto 4141 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000. Mindererträge beim Konto 4141 000 vermindern die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
77	36 367 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
78	53 537 01	Die Konten 5291 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
79	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.
80	54 541 00	Die Konten 5242 000, 5242 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
81	54 545 00	Die Konten 5241 320, 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
82	55 551 00	Die Konten 5241 000 und 5241 320 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
83	55 551 00	Die Konten 5241 210, 5241 230, 5241 900, 5281 000, 5291 000 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
84	55 552 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
85	55 553 00	Die Konten 5241 000, 5241 230, 5241 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

86	55 554 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6881 000 (Maßnahme 139) erhöhen die Ermächtigung beim Konto 7852 000 (Maßnahme 139).
87	56 561 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5281 000, 5291 000 und 5431 900. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
88	56 561 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
89	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.
90	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.
91	57 573 01	Die Konten 5242 000, 5242 210 und 5242 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
92	57 573 02	Die Konten der Kontengruppe 52 und 54 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
93	57.575.00	Mehrerträge beim Konto 4411 000 erhöhen die Ermächtigungen beim Konto 5499 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
94	57 575 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5242 210 und 5242 230. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
95	57 575 00	Mehrerträge beim Konto 4321000 bei den Startgeldern für den Dreiländerlauf erhöht die Ermächtigung beim Konto 5281000 für die Aufwendungen des Dreiländerlaufes. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
96	61 611 00	Mehrerträge beim Konto 4013 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5341 000 und 5342 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
97	61 611 00	Die Konten 5341 000 und 5342 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

Stellenplan 2017

Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2017

Der Stellenplan der Stadt Geldern umfasst alle unbefristeten Stellen, die dauerhaft zur Aufgabenwahrnehmung des Verwaltungsbetriebes benötigt werden.

Nach einem Beschluss des Verwaltungsvorstandes wird jede frei werdende Stelle auf ihr Erfordernis zur Nachbesetzung untersucht. Vordergründig ist die Verwaltung bemüht, alle Aufgaben im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung und entsprechender Grundsatzentscheidungen des Rates der Stadt Geldern durchzuführen, um somit eine optimale Aufgabenerledigung zu erzielen.

Die im Stellenplan nach Besoldungs- und Entgeltgruppen aufgeschlüsselten Stellen werden bei entsprechenden Aufgabenveränderungen den festgelegten Bewertungsverfahren unterzogen, die durch den Personalrat begleitet werden.

Die Stellenbewertungen der Beamtinnen und Beamten wurden erstmals 1987 durch das förmliche analytische Verfahren nach einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt.) vorgenommen und seither fortgeschrieben. Veränderungen aufgrund festgestellter Bewertungsergebnisse sind durch die Angabe des Vermerkes „° = zzt. niedriger“ gekennzeichnet.

Die Stellenbewertungen der tariflich Beschäftigten erfolgen bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) nach den Eingruppierungsvorschriften des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT). Veränderungen werden auch in diesem Bereich durch entsprechende Erläuterungen dargestellt.

Der Stellenplan gliedert sich in die Teile A, B und C.

Teil A umfasst die gesamten Stellen aus dem Beamtenbereich, Teil B befasst sich hingegen mit allen bei der Stadt Geldern unbefristeten Stellen der tariflich Beschäftigten.

Die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst werden im Teil C geführt.

Der Stellenplan entspricht dem vorgegebenen Muster nach der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Die erforderlichen Daten für die Erstellung des Stellenplanes werden jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe mitgeteilt. Dabei werden die einzelnen Stellen aus den bestimmten Bereichen nach prozentualen Anteilen den im Haushalt aufgelisteten Produkten zugeordnet. Da sich durch personelle und organisatorische Veränderungen auch Auswirkungen auf die umfangreichen Produkte ergeben, sind diese ebenfalls dem Stellenplan zu entnehmen, wobei sich jedoch Rundungsdifferenzen nicht immer ausschließen lassen.

Die exakte Verteilung erfolgt jedoch bei den Produkten der Gebührenhaushalte. Die Berechnungen werden jeweils mit den Gebührenkalkulationen dem Rat vorgelegt.

Die Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2016 sind im Stellenplan 2017 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.

Zum 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Hiermit verbunden ist unter anderem die Überleitung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Die Entgeltgruppen sind bereits im Stellenplan aufgeführt. Im Laufe des Jahres 2017 können sich weitere Änderungen ergeben, die dann im folgenden Stellenplan verarbeitet werden.

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2017

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 verringert sich seit den Festsetzungen des Stellenplanes 2016 um 4,01 Stellen auf insgesamt 55,15 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

Umwandlungen:

Produkt 1111102 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produkt 5757100 – Wirtschaftsförderung

Produkt 5757500 – Tourismus

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einem Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A12 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD umzuwandeln. Dieser Umwandlung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einer Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD umzuwandeln. Dieser Umwandlung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einer Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD umzuwandeln. Dieser Umwandlung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

Reduzierungen:

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Aufgrund der im Hauptamt durchgeführten Organisationsuntersuchung und der Neustrukturierungen der Aufgaben kann diese Stelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW künftig entfallen.

Veränderungen:

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Die Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20,50 Stunden wird, aufgrund des Ergebnisses der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Aufgaben im Standesamt wahrnehmen. Die Besoldung richtet sich nach A9 mD LBesG NRW, so dass diese Stelle umgewandelt werden soll.

Produkt 3131300 – Leistungen für Asylbewerber

Diese Stelle wurde bisher im Produkt 1111105 – Personalmanagement mit der Besoldungsgruppe A9 LBesG NRW geführt. Für die neue Flüchtlingskoordinatorin wird die Stelle künftig einem neuen Produkt zugeordnet und soll in eine Stelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW umgewandelt werden.

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Diese Vollzeitstelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen und hat mit dem Ergebnis der Besoldung nach A 11 LBesG NRW abgeschlossen, so dass diese Stelle nach Ausscheiden des bisherigen Kollegen in 2016 von A12 LBesG NRW in die Besoldungsgruppe A11 LBesG NRW umgewandelt werden soll.

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 3131300 – Leistungen für Asylbewerber

Produkt 3133100 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 3133200 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 3133300 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt 3133400 – Hilfen zur Gesundheit

Produkt 3133500 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt 3133600 – Hilfe zur Pflege

Produkt 3133700 – Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Produkt 3133800 – Hilfen in anderen Lebenslagen

Produkt 3134100 – Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 3135100 – Sonstige soziale Leistungen

Diese Vollzeitstelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen und hat mit dem Ergebnis der Besoldung nach A 11 LBesG NRW abgeschlossen, so dass diese Stelle nach Ausscheiden des bisherigen Kollegen in 2016 von A12 LBesG NRW in die Besoldungsgruppe A11 LBesG NRW umgewandelt werden soll.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

Teil B

Beschäftigte

Im Teil B, in dem mit Ausnahme der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes alle Stellen der Tarifbeschäftigten der Stadt Geldern abgebildet sind, ergibt sich ein Stellenanteil von 247,20 Stellen. Es ist geplant, den Stellenplan um 8,87 Stellen aufzustocken.

Umwandlungen:

Produkt 1111102 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produkt 5757100 – Wirtschaftsförderung

Produkt 5757500 – Tourismus

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einem Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A12 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD umzuwandeln. Dieser Umwandlung steht eine Reduzierung im Beamtenstellenplan (Teil A) gegenüber.

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einer Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD umzuwandeln. Dieser Umwandlung steht eine Reduzierung im Beamtenstellenplan (Teil A) gegenüber.

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einer Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD umzuwandeln. Dieser Umwandlung steht eine Reduzierung im Beamtenstellenplan (Teil A) gegenüber.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

Produkt 3636300 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen

Die Stelle wurde bisher mit einer Besoldung nach A8 LBesG NRW von einer Teilzeitkraft mit 0,73 Stelle ausgeübt. Da die derzeitige Kollegin im Jahre 2017 aus dem Dienst ausscheidet, ist die Stelle im Beamtenstellenplan Teil A mit einem k.w. Vermerk gekennzeichnet. Die Nachfolgebesetzung ist in Vollzeit erforderlich, da sich in den vergangenen Jahren die Fallzahlen der Beistandschaften stetig erhöht haben. Die Qualitätsstandards der Jugendämter empfehlen, für max. 100 Beistandschaften (inkl. Beurkundungen, etc.) eine Vollzeitstelle zu errichten. Bei Betrachtung der Fallzahlen zwischen 500 und 600 Beistandschaften, müssten weitere 2,75 Stellen eingerichtet werden. Das ist aus Sicht des Fachamtes derzeit nicht erforderlich. Hier wird daher vorgeschlagen, die derzeitige Stelle der Besoldungsgruppe A8 LBesG NRW von 0,73 mit einem k.w. Vermerk zu kennzeichnen und eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD in den Stellenplan aufzunehmen.

Produkt 1111103 – Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Da das vorgeschriebene Aufgabenfeld der Gleichstellungsbeauftragten (Entgeltgruppe 9b TVöD) sehr komplex ist und u.a. die Anzahl der Vorstellungsgespräche, an denen die Gleichstellungsbeauftragte teilnehmen muss, stetig zunimmt, rückt die Wahrnehmung der sonstigen Aufgaben immer mehr in den Hintergrund. Eine vollständige Aufgabenerfüllung mit dem bisherigen Stundenumfang von 19,50 Stunden ist nach Auffassung der Stelleninhaberin nicht mehr leistbar. Daher beantragt sie, die Stelle um insgesamt 5,5

Stunden und einen Stellenumfang von 0,14 Stelle anzuheben.

Produkt 2526100 – Theater

Produkt 5757500 – Tourismus

Der Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat festgestellt, dass zusätzlich eine halbe Stelle im Standesamt des Ordnungsamtes eingerichtet werden sollte. Die Stellenbesetzung erfolgte durch eine Beamtin, welche ihre Stelle nun in diesem Bereich besetzt. Zuvor war die Kollegin im Stadtmarketing und Kulturbüro eingesetzt. Diese Nachbesetzung erfolgte mit einem Beschäftigten. Die neue halbe Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD wird daher nicht im Standesamt, sondern im Stadtmarketing und Kulturbüro begründet.

Produkt 5757100 – Wirtschaftsförderung

Aufgrund der neuen Organisationsstruktur in der Wirtschaftsförderung ergibt sich ein Mehrbedarf von 0,6 Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD. Es ist daher beabsichtigt, diesen Stellenanteil dauerhaft dem Stellenplan hinzuzufügen.

Produkt 3131500 – Soziale Einrichtungen

Für die Hausmeister der städtischen Wohnunterkünfte bestehen noch befristete Arbeitsverträge.

Zu den Standorten Walbecker Straße 164-166 und Hartefelder Dorfstraße 56 sind die Unterkünfte Friedrich-Spee-Straße, Issumer Tor und Römerstraße 20-24 sowie Walbecker Straße 162 und das Gebäude Walbecker Straße 174 mit entsprechender Personenzahl hinzugekommen. Die Personalkosten sind bereits bei dem entsprechenden Produkt eingeplant. Um auch zukünftig der Situation gerecht zu werden, ist die dauerhafte Einrichtung von 3,0 Vollzeitstellen der Entgeltgruppe 5 TVöD im Stellenplan vorgesehen.

Produkt 5757301 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Stelle wird derzeit durch einen befristet Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 TVöD ausgeübt.

Der Beschäftigte übt mehrere Tätigkeiten in verschiedenen Sparten des Verkehrsbetriebes aus.

Im Marktparkhaus ist er als stellvertretender Objektleiter eingesetzt. Alle anderen Mitarbeiter des Marktparkhauses sind als geringfügig beschäftigte Mitarbeiter im Einsatz. Zudem übt diese Stelle Tätigkeiten der Haltestelleninfrastruktur aus und kümmert sich um technische Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Fahrkartendruckern. Die Personalkosten sind bereits bei dem entsprechenden Produkt eingeplant. Um der Erfüllung der Aufgaben auch künftig nachkommen zu können, ist die dauerhafte Einrichtung der Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD mit einem Stellenanteil von 0,64 notwendig.

Produkt 2121100 – Grundschulen

Produkt 2121200 – Hauptschulen

Produkt 2121500 – Realschulen

Produkt 2121600 – Sekundarschule

Produkt 2121700 – Gymnasien

Produkt 2124100 – Schülerbeförderung

Produkt 2124300 – Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 4242401 – Sportstätten

Die für die Stelle erforderlichen Tätigkeiten werden bereits seit einigen Jahren von einem befristet Beschäftigten in Vollzeit in der Entgeltgruppe 5 TVöD ausgeübt. Die Personalkosten werden daher bereits im Haushalt berücksichtigt. Sonderaufgaben wie z.B. die Schulentwicklungsplanung, Sportentwicklungsplanung, Medienentwicklungsplanung könnten ohne die zusätzliche Stelle nicht weiterhin verfolgt werden. Es ist daher beabsichtigt, die Stelle dauerhaft im Stellenplan aufzunehmen.

Produkt 3134100 – Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgrund der bevorstehenden Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.01.2017 wird die Altersgrenze beim Unterhaltsvorschussbezug von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben und die bisherige Bezugsgrenze von 6 Jahren aufgehoben. Die Fallzahlen bei den Unterhaltsvorschussleistungen werden sich dadurch voraussichtlich verdoppeln. Um den steigenden Fallzahlen gerecht zu werden, ist die dauerhafte Einrichtung der Stelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD erforderlich.

Reduzierungen:

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Diese Stelle der Entgeltgruppe 9 TVöD wurde im Stellenplan 2016 mit einem k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) gekennzeichnet.

Da die Stelle nicht mehr besetzt ist, kann die Stelle dauerhaft aus dem Stellenplan entnommen werden und führt zu einer Reduzierung des Stellenbedarfes.

Produkt 111110800 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Diese Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD wurde im Stellenplan 2016 mit einem k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) gekennzeichnet.

Da die Stelle ab Januar 2017 nicht mehr besetzt sein wird, kann die Stelle dauerhaft aus dem Stellenplan entnommen werden und führt zur Reduzierung des Stellenbedarfes.

Veränderungen:

Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 4242402 – Bäder

Produkt 5151100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt 5353701 – Müllabfuhr

Produkt 5454500 – Straßenreinigung

Produkt 5454700 – ÖPNV

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.09.2016 wurde ein Kollege zum Kämmerer bestellt. Damit verbunden ist eine tarifgerechte Eingruppierung in Entgeltgruppe 15 TVöD.

Produkt 5757100 – Wirtschaftsförderung

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD festgestellt.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD festgestellt.

Produkt 1111108 Baubetriebshof

Produkt 2121100 Grundschulen

Produkt 2121200 Hauptschulen

Produkt 2121500 Realschulen

Produkt 2121700 Gymnasien

Produkt 3636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 4242401 Sportstätten

Produkt 5454100 Gemeindestraßen

Produkt 5555100 Öffentlichen Grün, Landschaftsbau

Produkt 5555300 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produkt 5555500 Land- und Forstwirtschaft

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD festgestellt.

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Die Stellen wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9b TVöD festgestellt.

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9b TVöD festgestellt.

Produkt 1111113 – Technisches Immobilienmanagement

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9b TVöD festgestellt.

Produkt 2121200 – Hauptschulen

Produkt 2121600 - Sekundarschule

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD festgestellt.

Produkt 1111104 – Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 5 TVöD festgestellt.

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Die Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD war zuvor dem Produkt 1111105 – Personalmanagement zugeordnet und übt nun Tätigkeiten nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Hauptamt aus.

Produkt 5353701 – Abfallwirtschaft, Müllabfuhr

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 2 TVöD festgestellt.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

Teil C

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):

Der Beschäftigtenstellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) erhöht sich gegenüber den Festsetzungen des Stellenplanes 2016 um 1,76 Stelle auf insgesamt 62,22 Stellen.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

Produkt 2124300 – Sonstige schulische Aufgaben

Diese Stelle wird bereits seit einigen Jahren von einem befristet Beschäftigten der Entgeltgruppe S11b TVöD-SuE ausgeübt. Die Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit sowie die Koordinierung der Projekte mit den Schulen nehmen hierbei einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Die Angebote können aktuell nur im Rahmen der bestehenden Personalkapazitäten umgesetzt werden. Es ist beabsichtigt, diese halbe Stelle dauerhaft in den Stellenplan aufzunehmen, um wichtige Projekte für die Kinder und Jugendlichen verstärkt anbieten und neue Maßnahmen angehen zu können.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der derzeitigen Überbelegung der Einrichtung ist der daraus resultierende Personaleinsatz zu erhöhen. Bisher konnte in der Einrichtung der Personalbedarf durch Praktikanten im Anerkennungsjahr oder befristet Beschäftigte abgefangen werden. Dies ist künftig mit dem vorhandenen Personal nicht leistbar. Daher ist es erforderlich, dass für diese Einrichtung eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe S08a TVöD-SuE dauerhaft eingerichtet wird.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der derzeitigen Überbelegung der Einrichtung ist der daraus resultierende Personaleinsatz zu erhöhen. Bisher konnte in der Einrichtung der Personalbedarf durch Praktikanten im Anerkennungsjahr oder befristet Beschäftigte abgefangen werden. Dies ist künftig mit dem vorhandenen Personal nicht leistbar. Daher ist es erforderlich, dass für diese Einrichtung eine Stelle mit einem Umfang von 0,26 der Entgeltgruppe S3 TVöD-SuE dauerhaft eingerichtet wird.

Zum 30. September 2015 konnte für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst eine Einigung in den Tarifverhandlungen herbeigeführt werden.

Die sich daraus ergebenden Personalmehraufwendungen sind bereits im Haushalt 2017 und den Folgejahren eingeplant.

Die damit verbundenen Veränderungen so wie z.B. die Belegung der neuen Entgeltgruppen 8a und 8b sind nun im Stellenplan angepasst. Die betreffenden Stellen der Entgeltgruppe S6 TVöD-SuE sind entsprechend in die neuen Entgeltgruppen übergeleitet worden.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
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	0	0	0
"	A 15	1	1	1
"	A 14	3	3	3
"	A 13	4	4	4
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	2	2	2
"	A 12	5°	8°	8
"	A 11	12,78 ^{ooo}	10,73°	9,78
"	A 10	10 ^{ooo}	12 ^{oo}	10
"	A 9	0	1	0
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	6,45°	6	6
"	A 8	3,68*	3,68°	3,68
"	A 7	4,24	4,75	4,75
"	A 6	0	0	0
insgesamt		55,15	59,16	55,21

pro ° = zzt. niedriger
 pro * = k.w.
 pro # = k.u.

STADT GELDERN

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
15	1	0	0
14	1	2	2
12	4,64	4,64	4,64
11	7	5	5
10	11	10	11
9c	17,82	47,43	48,80
9b	24,03		
9a	9,69		
8	22,99	26,32	17,88
6	69,01	69,42*	66,51
5	50,21	44,10	43,57
4	3	3	3
3	5,95	6,44	5,95
2	16,44	15,37	15,44
1	3,42	4,61	4,42
insgesamt	247,20	238,33	226,21

pro * = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

STADT GELDERN**Stellenplan 2017****Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
S 15	1	1	1
S 14	11,19	11,19	11,19
S 13	3	0	3
S 12	1	1	1
S 11b	8,42	7,92	7,92
S 10	0	5	0
S 9	6	1	6
S 8b	1	0	1
S 8a	15,71	0	14,71
S 8	0,74	0,74	0,74
S 7	0	0	0
S 6	0,64	19,34	0,64
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	13,52	13,27	13,27
insgesamt	62,22	60,46	60,46

Stellenübersicht 2017

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit**

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2017	Beschäftigt am 01.09.2016
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	3 x	2
Auszubildende mittlerer nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	3 xx	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	6	6
Insgesamt		18	15

pro x = zzt. frei

II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	35 Beschäftigte	
Altersteilzeit	5 Beschäftigte	6 Beamtinnen/ Beamte

III. Geringfügig Beschäftigte

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	11 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	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07		A06
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,90	1,00	1,00	0,42											4,32
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																0,00
11 111 03	Haus- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung												1,00				1,00
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste																0,00
11 111 05	Personalmanagement						0,50		1,00	2,00				0,20			3,70
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, TÜV						0,50			1,00							1,50
11 111 07	Rechnungsprüfung						1,00		1,00								2,00
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge								0,08	0,03					0,39		0,50
11 111 09	Bürgerbüro							0,05	0,30				0,44				0,79
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen								2,00	0,85	1,45		0,22	0,50	1,54		6,56
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					0,35								0,50			0,85
11	Innere Verwaltung	1,00	0,95	1,00	1,00	1,02	2,00	0,05	2,38	3,58	5,21	0,00	1,66	1,20	1,93	0,00	22,98
12 121 00	Statistik und Wahlen							0,02	0,01				0,08				0,11
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten							0,57	0,59				3,36				4,52
12 126 00	Brandschutz							0,10					0,05				0,15
12 128 00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz																0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,60	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	4,78
21 211 00	Grundschulen					0,03				0,23				0,12			0,38
21 212 00	Hauptschulen					0,02				0,06				0,05			0,13
21 215 00	Realschulen					0,02				0,22				0,10			0,34
21 216 00	Sekundarschule					0,05				0,09				0,05			0,19
21 217 00	Gymnasien					0,02				0,29				0,10			0,41

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	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	
21 221 00	Förderschulen									0,02							0,02
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	0,14	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	1,58
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	1,00	0,00	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		2,76	2,50						5,56
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber							0,30		0,15	1,00				0,95		2,40
31 315 00	Soziale Einrichtungen							0,10				0,28					0,38
31 331 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,10		0,02					0,05		0,17
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,05		0,35							0,40
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							0,10		0,27							0,37
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit							0,01		0,01							0,02
31 335 00	Engliederungshilfe 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
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	1,10	0,00	3,78	3,50	0,00	0,28	0,00	1,00	0,00	9,66

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	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege													0,73			0,73
36 362 00	Jugendarbeit																0,00
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,29	1,00			1,00				0,73			3,02
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder									1,00							1,00
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,02								0,02
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,00	0,00	0,02	2,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	4,77
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege																0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 424 01	Sportstätten					0,05			0,09					0,13			0,27
42 424 02	Bäder					0,10								0,46			0,56
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,83
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					0,90			0,43	0,83	0,35						2,51
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,43	0,83	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung					0,40				0,85	0,85						2,10
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	0,44	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
53 537 01	Müllabfuhr							0,01		0,09			0,16		0,35		0,61
53 537 02	Alllasten								0,01								0,01
53 538 01	Abwasserbeseitigung								0,01	0,27			0,66		0,13		1,07
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,36	0,00	0,00	0,82	0,00	0,48	0,00	1,69
54 541 00	Gemeindestraßen							0,05	0,18	0,23	0,09				0,26		0,81
54 545 00	Straßenreinigung								0,02	0,01			0,06		0,07		0,16
54 547 00	ÖPNV		0,05						0,66	0,08				0,01	0,43		1,23
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,86	0,32	0,09	0,00	0,06	0,01	0,76	0,00	2,20

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	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,13	0,01							0,14
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																0,00
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegen- heiten								0,06	0,01							0,07
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege																0,00
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft								0,05	0,01							0,06
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
56 561 00	Umweltschutzmaßnah- men					0,06											0,06
56	Umweltschutz	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	0,00	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				0,14				0,26
57 575 00	Tourismus								0,20	0,01							0,21
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,36	0,01	0,00	0,00	0,14	0,00	0,07	0,00	0,68
	insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	2,00	5,00	12,78	10,00	0,00	6,45	3,68	4,24	0,00	55,15

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 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung			0,20		0,45				0,17	2,30						3,12
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,80	0,10					0,09							0,99
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung					0,05		0,64									0,69
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste					0,30			0,64	1,70	1,00				0,90		4,54
11 111 05	Personalmanagement					0,10	0,50	3,00	0,30	1,82	2,45	0,50			0,30	0,32	9,29
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, TUIV				1,00		1,50	0,98			0,55	1,00					5,03
11 111 07	Rechnungsprüfung			0,64													0,64
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge		0,10			1,21			0,05	0,41	29,42	12,00	3,00	4,00			50,19
11 111 09	Bürgerbüro									0,79	4,09	0,44		1,00			6,32
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,85					0,30		0,10	5,00	2,00	0,50					8,75
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten									0,40							0,40
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,04	0,53	0,01	0,07		1,13	0,02					1,80
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement			0,85	1,00	0,11		1,00	0,70	0,18		0,37					4,21
11	Innere Verwaltung	0,85	0,10	2,49	2,10	2,26	2,83	5,63	1,22	9,50	43,64	15,83	3,00	5,00	1,20	0,32	95,97
12 121 00	Statistik und Wahlen										0,06						0,06
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten				0,65			0,01	1,00	1,45	1,42	2,26		0,95			7,74
12 126 00	Brandschutz				0,06				1,00	1,00	4,20	3,00			0,10		9,36
12 128 00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz																0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,01	2,00	2,45	5,68	5,26	0,00	0,95	0,10	0,00	17,16
21 211 00	Grundschulen					0,01		0,03		0,04	1,00	7,00			1,44		9,52
21 212 00	Hauptschulen					0,01		0,02		0,02	0,50	0,98					1,53
21 215 00	Realschulen					0,01		0,02		0,04	1,66	2,04			0,39		4,16
21 216 00	Sekundarschule									0,02	0,63	0,61					1,26
21 217 00	Gymnasien					0,01		0,02		0,05	2,00	3,38			6,00	1,07	12,53

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 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
21 221 00	Förderschulen										0,80	0,58			0,86	0,54	2,78
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	0,04	0,00	0,09	0,00	0,17	6,59	15,59	0,00	0,00	8,69	1,61	32,78
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv									0,05		1,08					1,13
25 261 00	Theater									0,25	0,25	0,52					1,02
25 262 00	Musikpflege									0,03							0,03
25 272 00	Büchereien									0,01							0,01
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,06		0,05					0,11
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,25	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00	9,00	9,38			0,36	0,37					20,11
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber							1,00		0,50							1,50
31 315 00	Soziale Einrichtungen				0,20						0,20	3,00					3,40
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,45				0,05	0,03					0,53
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									2,00	0,10	0,07					2,17
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							2,03									2,03
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen									2,50	0,65	0,03					3,18
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	10,00	12,41	0,00	5,00	1,48	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59

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 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																0,00
36 362 00	Jugendarbeit																0,00
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						3,51										3,51
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder									0,04	0,59	1,98			0,90	1,22	4,73
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,04			0,04		0,25		0,08	0,03						0,44
36 367 00	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen & Familien																0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	3,51	0,25	0,00	0,12	0,62	1,98	0,00	0,00	0,90	1,22	8,68
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,04												0,04
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04										
42 424 01	Sportstätten		0,10			0,12		0,21		0,12	0,02	0,76			0,17		1,50
42 424 02	Bäder	0,05		0,10				1,00	0,24	1,00	4,09	1,20			4,20	0,27	12,15
42	Sportförderung	0,05	0,10	0,10	0,00	0,12	0,00	1,21	0,24	1,12	4,11	1,96	0,00	0,00	4,37	0,27	13,65
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,06	0,30	0,05	1,00	2,43	1,38	1,21		0,13	1,48	0,54					8,58
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,06	0,30	0,05	1,00	2,43	1,38	1,21	0,00	0,13	1,48	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	2,55		1,00			0,50	0,91					5,96
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	3,05	0,00	1,00	0,98	0,00	0,50	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94
53 537 01	Müllabfuhr	0,02	0,02		0,02	0,05	0,01				0,03	0,03			1,00		1,18
53 537 02	Altlasten					0,20				0,01		0,04					0,25
53 538 01	Abwasserbeseitigung		0,18	0,44		0,30		0,97	2,25	1,17	0,58						5,89
53	Ver- und Entsorgung	0,02	0,20	0,44	0,02	0,55	0,01	0,97	2,25	1,18	0,61	0,07	0,00	0,00	1,00	0,00	7,32

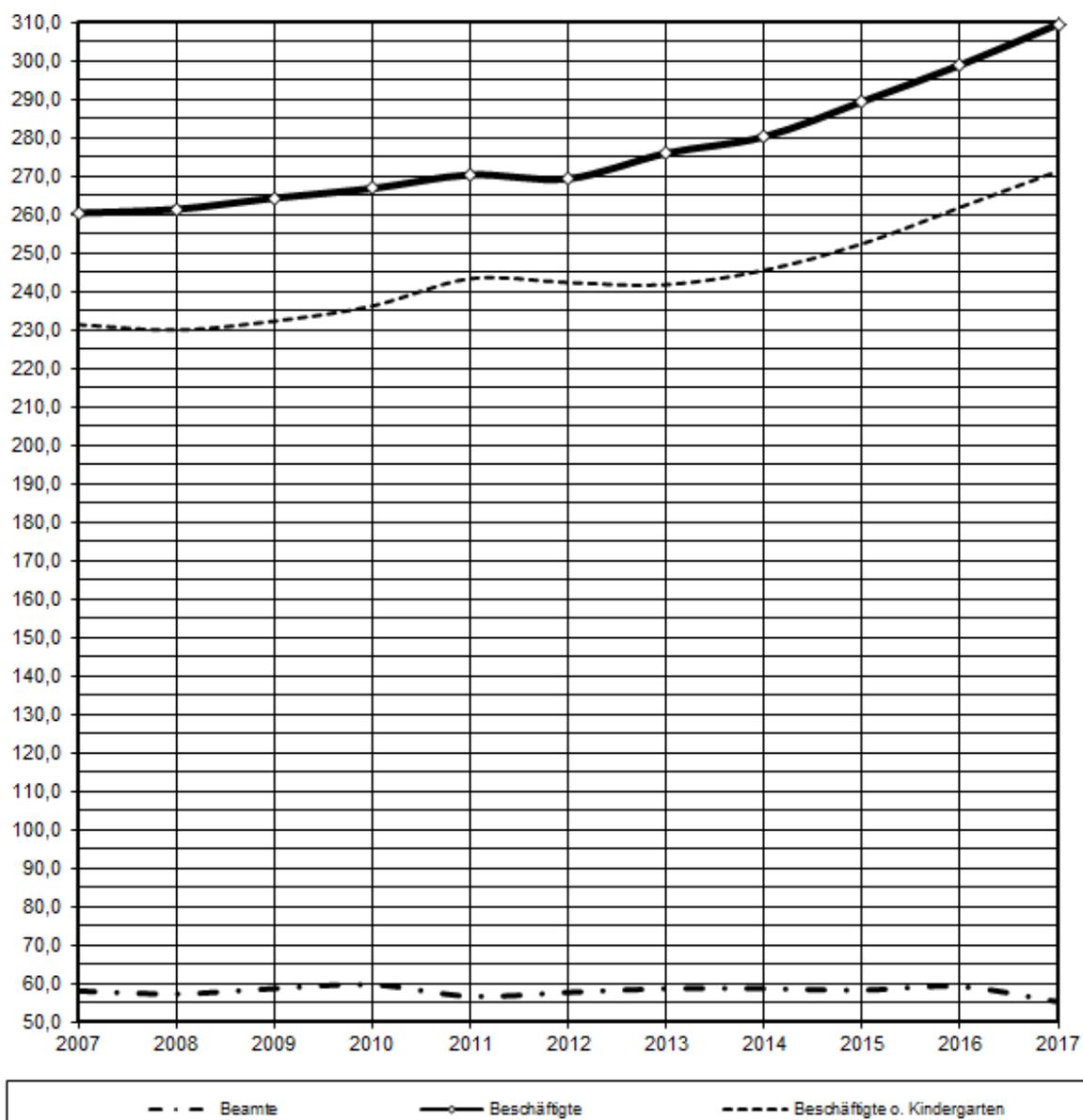
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe	
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
54 541 00	Gemeindestraßen		0,19	0,44		0,62	0,09	0,84	2,13	0,50	0,44	0,08					5,33
54 545 00	Straßenreinigung	0,01								0,05	0,35						0,41
54 547 00	ÖPNV	0,01		0,05					0,35		0,15	0,32					0,88
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02	0,19	0,49	0,00	0,62	0,09	0,84	2,48	0,55	0,94	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,05	0,03		0,39		0,18	0,10	0,81	0,07	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			0,20	0,01		0,01					0,27
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	0,32	1,64	0,07	0,04	0,00	0,00	0,18	0,00	3,38
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen					0,30			0,10			0,43					0,83
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
57 571 00	Wirtschaftsförderung			1,00	1,10			0,01			1,56	0,50					4,17
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,10		1,15	0,32					1,57
57 573 02	Märkte				0,03					0,23	0,08	0,23					0,57
57 575 00	Tourismus				0,80					0,50	0,25	0,50					2,05
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	1,93	0,00	0,00	0,01	0,10	0,73	3,04	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
	insgesamt:	1,00	1,00	4,64	7,00	11,00	17,82	24,03	9,69	22,99	69,01	50,21	3,00	5,95	16,44	3,42	247,20

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 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4		S 3
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					1,50												1,50
31 313 00	Leistungen für Asylsuchende					1,00												1,00
31 315 00	Soziale Einrichtungen																	0,00
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,39								0,38				0,77
36 362 00	Jugendarbeit	0,40																0,40
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,50	11,2			2,38						0,74						14,81
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder			3,00					6,00		15,71						13,52	38,23
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,10			1,00	3,15				1,00								5,25
36 367 00	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen & Familien													0,26				0,26
insgesamt		1,00	11,19	3,00	1,00	8,42	0,00	0,00	6,00	1,00	15,71	0,74	0,00	0,64	0,00	0,00	13,52	62,22

**Entwicklung des Stellenplanes der
Stadtverwaltung Geldern von 2007 bis 2017**



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	58,0	57,2	58,59	59,59	56,59	57,59	58,59	58,59	58,16	59,16	55,15
Beschäftigte	260,3	261,3	264,2	266,7	270,3	269,3	275,9	280,2	289,3	298,8	309,4
Beschäftigte o. Kindergarten	231,3	229,9	232,2	236,1	243,3	242,3	241,7	245,4	252,3	261,8	271,2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
	7.655,4	2.471	365	590	
Summe	7.655,4	2.471	365	590	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.250	3.000			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	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	5.320	4.895	13.686
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	80	74	74
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.400	4.969	13.760

Darstellung der "Inneren Verrechnungen" 2017

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	923,00	129,00	180,00	1.970,00	4.363,00	3.233,00	1.291,00
12 122 00	25.252,00	3.839,00	4.919,00	65.240,00	94.885,49	90.479,12	2.597,00
12 126 00	17.812,00	2.442,00	3.469,00	28.898,00	52.359,00	13.031,00	2.407,00
12 128 00							1.658,00
12 128 00							
21 211 00	26.121,00	3.685,00	5.088,00	42.800,00	123.043,00	37.477,00	4.344,00
21 212 00	6.245,00	857,00	1.216,00	14.011,00	30.979,00	11.718,00	3.683,00
21 215 00	11.295,00	1.551,00	2.200,00	20.360,00	45.159,00	13.334,00	3.683,00
21 216 00	163,00	120,00	32,00	657,00	654,00	505,00	
21 217 00	46.050,00	6.418,00	8.970,00	25.615,00	56.286,00	37.477,00	3.683,00
21 221 00	10.535,00	1.448,00	2.052,00	8.757,00	18.980,00	11.415,00	2.333,00
21 241 00	1.792,00	249,00	349,00	1.751,00	8.945,00	5.253,00	
21 243 00		171,00		876,00			1.658,00
25 252 00	4.290,00	3.548,00	836,00	10.180,00	20.071,00	13.536,00	
25 261 00	1.575,00	214,00	307,00	7.662,00	7.636,00	4.647,00	646,00
25 262 00							191,00
25 271 00							323,00
25 272 00							323,00
25 273 00							
25 281 00				876,00		606,00	191,00
31 311 00							
31 312 00	52.621,00	7.764,00	10.250,00	125.555,00	196.236,41	192.568,41	6.471,00
31 313 00	1.195,00	163,00	233,00	2.737,00	6.109,00	3.435,00	2.407,00
31 315 00	2.118,00	291,00	413,00	5.254,00	10.472,00	5.455,00	3.331,00
31 331 00	326,00	43,00	63,00	657,00	1.527,00	909,00	
31 332 00	2.009,00	274,00	391,00	4.707,00	10.472,00	5.960,00	734,00
31 333 00	6.028,00	823,00	1.174,00	14.011,00	30.543,00	18.789,00	2.216,00
31 334 00							
31 335 00							
31 336 00	489,00	69,00	95,00	1.095,00	2.618,00	1.414,00	191,00
31 337 00							
31 338 00					218,00	707,00	
31 341 00	2.281,00	317,00	444,00	5.692,00	11.781,00	6.768,00	2.040,00
31 351 00	7.983,00	1.097,00	1.555,00	18.499,00	39.924,00	23.739,00	734,00
36 361 00	1.683,00	231,00	328,00	3.831,00	8.726,00	4.849,00	191,00
36 362 00	380,00	51,00	74,00	2.189,00	1.963,00	1.111,00	4.799,00
36 363 00	35.841,00	5.450,00	6.981,00	100.159,00	142.085,57	133.384,53	191,00
36 365 00	98.563,00	14.045,00	19.198,00	193.553,00	327.814,72	97.041,23	7.191,00
36 366 00	11.241,00	1.971,00	2.190,00	26.600,00	56.286,00	12.627,00	4.402,00
36 367 00	543,00	77,00	106,00	1.204,00	7.854,00	1.515,00	367,00
41 414 00	272,00	34,00	53,00	547,00	1.309,00	808,00	
42 421 00							1.658,00
42 424 01	8.688,00	1.183,00	1.691,00	8.870,00	14.616,00	8.386,00	1.953,00
42 424 02	36.710,00	5.133,00	7.150,00	33.496,00	74.175,00	18.890,00	5.708,00
51 511 00	22.482,00	5.630,00	4.379,00	51.667,00	85.994,95	88.712,73	2.612,00
52 521 00	16.291,00	2.237,00	3.173,00	77.391,00	62.879,85	62.968,99	1.291,00
52 522 00	3.041,00	420,00	592,00	7.006,00	15.053,00	9.193,00	1.291,00
52 523 00	760,00	103,00	148,00	1.751,00	3.927,00	2.323,00	1.291,00
53 533 00					654,00		
53 537 01	7.440,00	1.020,00	1.449,00	3.722,00	8.290,00	7.273,00	6.692,00
53 537 02	489,00	69,00	95,00	1.204,00	2.618,00	1.717,00	
53 538 01	19.332,00	2.802,00	3.766,00	51.229,00	97.954,00	56.973,00	12.488,00
53 538 02							
54 541 00	12.381,00	1.765,00	2.412,00	29.993,00	62.394,00	40.003,00	17.507,00
54 541 00							
54 542 00							
54 543 00							
54 544 00							
54 545 00	1.249,00	240,00	243,00	2.737,00	5.672,00	3.637,00	3.067,00
54 546 00							3.258,00
54 547 00	4.399,00	600,00	857,00	9.852,00	21.816,00	12.930,00	5.885,00
55 551 00	4.725,00	651,00	920,00	22.659,00	23.561,00	18.688,00	2.612,00
55 552 00	543,00	77,00	106,00	1.204,00	2.618,00	1.515,00	3.126,00
55 553 00	8.852,00	1.217,00	1.724,00	4.050,00	10.035,00	12.122,00	2.597,00
55 554 00	543,00	77,00	106,00	1.204,00	2.836,00	1.616,00	1.291,00
55 555 00	272,00	34,00	53,00	985,00	1.309,00	1.313,00	
56 561 00	1.412,00	2.622,00	275,00	3.831,00	7.199,00	4.243,00	1.291,00
57 571 00	5.322,00	728,00	1.037,00	18.937,00	6.981,00	13.940,00	2.597,00
57 573 01	6.354,00	874,00	1.238,00	1.314,00	3.054,00	4.041,00	2.964,00
57 573 02	1.249,00	171,00	243,00	2.737,00	6.109,00	3.637,00	
57 575 00	4.887,00	668,00	952,00	16.857,00	24.434,00	14.950,00	1.291,00
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	543.047,00	85.692,00	105.775,00	1.088.639,00	1.863.479,00	1.142.863,00	146.746,00
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	286.058,00	52.368,00	51.417,00	184.361,00	618.661,00	268.366,00	91.505,00
Summe 4811 insgesamt	829.105,00	138.060,00	157.192,00	1.273.000,00	2.482.140,00	1.411.229,00	238.251,00
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-193.784,00	-27.723,00	-43.644,00	-194.717,00	-187.160,00	-155.861,00	-51.907,00
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	635.321,00	110.337,00	113.548,00	1.078.283,00	2.294.980,00	1.255.368,00	186.344,00

* Innere Verrechnungen aus Kostenanteilen:
Nutzung Turnhalle Haagscher Weg (Prod. 21 211 00/ 21 221 00)
sowie der Gebührenhaushalte (Prod. 54 541 00 an 54 545 00 und 53 538 01)

Produkt	11 111 08	21 211 00	11 111 09	54 545 00	53 538 01 01	11 111 10	11 111 11	11 111 12	11 111 13	Summe 5811
12 121 00						1.674,00	32,00		865,00	14.660,00
12 122 00	5.409,00		318.015,00			109.773,00	878,00	4.353,00	33.310,00	758.949,61
12 126 00	69.546,00					26.666,00	619,00	84.463,00	140.596,00	442.308,00
12 128 00										1.658,00
12 128 00										
21 211 00	7.341,00					47.831,00	908,00	25.783,00	872.382,00	1.196.803,00
21 212 00	5.409,00					23.557,00	217,00	15.989,00	223.656,00	337.537,00
21 215 00	2.318,00					19.372,00	393,00	11.050,00	517.826,00	648.541,00
21 216 00							6,00		707.306,00	709.443,00
21 217 00						33.721,00	1.600,00	18.751,00	693.895,00	932.466,00
21 221 00		460,00				9.088,00	366,00	3.181,00	111.179,00	179.794,00
21 241 00						21.763,00	62,00	586,00	2.163,00	42.913,00
21 243 00						2.033,00				4.738,00
25 252 00						3.109,00	149,00	6.111,00	43.260,00	105.090,00
25 261 00	3.864,00		4.010,00			21.883,00	55,00	167,00	1.730,00	54.396,00
25 262 00										191,00
25 271 00						1.435,00			865,00	2.623,00
25 272 00						1.196,00				1.519,00
25 273 00										
25 281 00	35.159,00					478,00				37.310,00
31 311 00										
31 312 00						89.923,00	1.829,00	18.333,00	61.430,00	762.980,82
31 313 00						8.251,00	42,00	84,00	865,00	25.521,00
31 315 00	2.705,00					32.884,00	74,00	240.332,00	136.703,00	440.032,00
31 331 00						3.707,00	11,00		433,00	7.676,00
31 332 00			3.453,00			8.849,00	70,00	921,00	2.596,00	40.436,00
31 333 00			10.394,00			26.666,00	209,00	2.846,00	8.219,00	121.918,00
31 334 00								167,00		167,00
31 335 00										
31 336 00			837,00			2.152,00	17,00	251,00	433,00	9.661,00
31 337 00										
31 338 00										925,00
31 341 00						29.057,00	79,00	1.088,00	3.461,00	63.006,00
31 351 00						2.750,00	277,00	2.428,00	9.085,00	108.071,00
36 361 00						15.067,00	59,00	84,00	1.298,00	36.347,00
36 362 00	5.409,00					9.208,00	13,00	753,00	1.298,00	27.248,00
36 363 00	3.091,00					189.292,00	1.245,00	13.812,00	43.693,00	675.225,10
36 365 00	13.136,00					114.556,00	3.425,00	342.123,00	223.223,00	1.453.868,95
36 366 00	205.546,00					11.838,00	391,00	2.176,00	51.480,00	386.748,00
36 367 00						957,00	19,00		12.545,00	25.187,00
41 414 00							9,00			3.032,00
42 421 00								4.688,00		6.346,00
42 424 01	160.728,00					11.360,00	303,00	12.975,00	187.749,00	418.502,00
42 424 02	3.864,00					478,00	1.276,00	670,00	10.815,00	198.365,00
51 511 00						7.533,00	781,00	4.688,00	28.984,00	303.463,68
52 521 00						14.947,00	566,00	5.441,00	28.119,00	275.304,84
52 522 00						2.033,00	106,00	167,00	2.163,00	41.065,00
52 523 00							26,00	670,00	2.596,00	13.595,00
53 533 00										654,00
53 537 01	406.070,00		4.010,00			63.735,00	259,00	84,00	1.298,00	511.342,00
53 537 02							17,00		433,00	6.642,00
53 538 01	275.479,00					107.620,00	672,00	3.265,00	22.495,00	654.075,00
53 538 02										
54 541 00	1.158.683,00					46.875,00	430,00	2.176,00	14.709,00	1.389.328,00
54 541 00				68.385,00	1.093.633,00					1.162.018,00
54 542 00										
54 543 00										
54 544 00										
54 545 00	320.683,00					31.688,00	43,00	167,00	865,00	370.291,00
54 546 00	19.318,00					717,00				23.293,00
54 547 00	3.091,00		4.010,00				153,00	1.172,00	6.489,00	71.254,00
55 551 00	736.026,00					8.490,00	164,00	335,00	3.893,00	822.724,00
55 552 00						5.142,00	19,00		433,00	14.783,00
55 553 00	365.888,00					7.294,00	308,00	1.674,00	64.458,00	480.219,00
55 554 00							19,00		433,00	8.125,00
55 555 00							9,00			3.975,00
56 561 00						2.033,00	49,00	335,00	2.163,00	25.453,00
57 571 00	51.387,00					3.109,00	185,00	502,00	5.191,00	109.916,00
57 573 01						8.968,00	221,00		433,00	29.461,00
57 573 02	26.273,00					837,00	43,00	84,00	865,00	42.248,00
57 575 00	35.932,00		4.010,00			4.185,00	170,00	2.176,00	8.652,00	119.164,00
	3.922.355,00		348.739,00			1.195.780,00	18.871,00	837.101,00	4.299.031,00	15.598.118,00
		460,00		68.385,00	1.093.633,00					1.162.478,00
	9.237,00		99.070,00			278.786,00	5.613,00	19.980,00	295.520,00	2.260.942,00
	3.931.592,00	460,00	447.809,00	68.385,00	1.093.633,00	1.474.566,00	24.484,00	857.081,00	4.594.551,00	19.021.538,00
	-355.904,00		-113.663,00			-584.802,00	-3.819,00	-226.944,00	-121.014,00	-2.260.942,00
	3.575.688,00	460,00	334.146,00	68.385,00	1.093.633,00	889.764,00	20.665,00	630.137,34	4.473.537,00	15.598.118,00

**Übersicht über die
Zuwendungen an die Fraktionen**

des Rates der
Stadt Geldern

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772,00	2.217,62		siehe Anlage
2	SPD	2.292,00	1.833,60		
3	Bündnis90/Die Grünen	972,00	777,60		
4	FDP	972,00	777,60		
5	Die Linke/Piraten	852,00	681,60		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) I.EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				siehe Anlage
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	49.580	47.603	1.977	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.208	5.643	-4.435	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, Reinigung, Beleuchtung)	7.288	10.444	-3.156	siehe Anlage
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	118	146	-28	siehe Anlage
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Innere Verrechnungen	698	854	-156	siehe Anlage

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung folgende Zuwendungen:

Pauschalbetrag

Jede Fraktion erhält einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 51 €
zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Darüber hinaus erhält jede Fraktion je
Mitglied monatlich einen Betrag von 10 €

Fraktion	Mitglieder	Pauschale in €
CDU	18	2.772,00
SPD	14	2.292,00
Bündnis 90/Die Grünen	3	972,00
FDP	3	972,00
Die Linke/Piraten	2	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 2014, 2015, 2016 und 2017 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2014	2015	2016	2017
CDU	22.638,00	23.193,00	19.661,00	20.456,00
SPD	16.444,00	16.831,00	12.043,00	11.977,00
Bündnis 90/Die Grünen	4.987,00	5.368,00	5.391,00	6.044,00
FDP	4.790,00	5.171,00	5.194,00	5.401,00
Die Linke/Piraten	--	5.368,00	5.314,00	5.702,00
	48.859,00	55.931,00	47.603,00	49.580,00

zu 3. Bereitstellung von Räumen

Der Umbau des Rathauses kostete 365.574 €. Die weitere Nutzungsdauer des Rathauses wird mit 50 Jahren angenommen.

Die Gesamtnutzfläche beträgt (in qm): 648,38

Je qm Nutzfläche sind somit 563,83 € umzulegen.

Auf die einzelnen Fraktionsräume entfallen folgende Kosten:

	qm	x	€/qm =	Gesamt :	Nutzungs- dauer	€/ Jahr
SPD	38,78		563,83	21.865,33	50	437,31
FDP	28,48		563,83	16.057,88	50	321,16
Bündnis 90/Die Grünen	16,98		563,83	9.573,83	50	191,48
Die Linke/Piraten *	24,94		563,83	14.061,84	50	257,80
	109,18				gerundet	1.208,00

Durch die Nutzung des BürgerForums für Fraktionssitzungen entstehen folgende Kosten:

CDU - BürgerForum großer Saal 25 Sitzungen x 160,00 € = 4.000,00 € .

Die Kosten für Gas, Wasser und Strom sind bereits enthalten.

Für die Fraktion die Linke/Piraten wurden Räumlichkeiten extern zur Verfügung gestellt.

Der Mietvertrag wurde zum 01.02.2017 gekündigt. Die Kosten betragen für den Monat Januar 2017 435,35 €. Darin enthalten sind eine Nebenkostenpauschale sowie die Kosten für Telefon und Internet.

zu 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten

5.1 Bereitgestellte Räume

Da die laufenden Kosten des Rathausgebäudes (Kosten Strom, Glasreinigung, Wasser etc.) mit den laufenden Kosten des Verwaltungsgebäudes abgerechnet werden, wurde eine Verteilung der Kosten entsprechend der anteiligen Flächen aller Gebäude vorgenommen.

Der Verteilungsschlüssel beinhaltet alle aktuellen Veränderungen der Raumverteilung.

Die laufenden Kosten der Fraktionsräume werden 2017 veranschlagt mit 7.288,00 €. Für die Reinigung der angemieteten Fraktionsräume Die Linke/Piraten werden für den Monat Januar 2017 46 € veranschlagt.

Je qm Nutzfläche sind somit 66,75 € umzulegen.

Anteilig entfallen auf die Fraktionsräume folgende Kosten:

	qm		in €
SPD	38,78	66,75	2.588,57
FDP	28,48	66,75	1.901,04
Bündnis 90/Die Grünen	16,98	66,75	1.133,42
Die Linke/Piraten (siehe auch Ziffer 3)*	24,94	66,75	1.664,75
	109,18	gerundet	7.288,00

5.3 Telefon

Für die Telefonanlage fielen im Jahre 2014 folgende Kosten an:

	Abschreibung	Wartungskosten	Gebühren	Insgesamt
CDU	18,34	9,24	0,00	27,58
SPD	18,34	9,24	7,36	34,94
FDP	18,34	9,24	0,00	27,58
Bündnis 90/Die Grünen	18,34	9,24	0,00	27,58
Die Linke/Piraten (siehe Ziffer 3)	--	--	--	--
			gerundet	118,00

zu 6. Sonstiges

Die inneren Verrechnungen des Kostenträgers 11 111 01 02 / Fraktionen betragen 698 € für 2017.

Städtische Dienste Geldern

- Verkehrsbetrieb -

Geschäftsjahr

2017

**Erfolgsplan
SDG - Verkehrsbetrieb
2017**

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.937.125	1.970.070	1.993.779	2.017.970	2.042.651
2.	Sonstige betriebliche Erträge	23.588	18.858	21.258	21.258	16.895
3.	Materialaufwand	-1.889.456	-2.066.583	-2.092.193	-1.886.457	-1.843.336
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	-58.655	-55.685	-52.816	-52.816	-52.816
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-466.795	-532.391	-621.184	-681.705	-535.444
	Ordentliches Betriebsergebnis	-454.193	-665.731	-751.156	-581.751	-372.050
7.	Erträge aus Beteiligungen	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550	-550	-550	-550	-550
	Finanzergebnis	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-414.343	-625.881	-711.306	-541.901	-332.200
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	-8.752	-8.752	-8.752	-8.752	-8.752
	Jahresergebnis	-423.095	-634.633	-720.058	-550.653	-340.952

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.	Umsatzerlöse	1.937.125 €	1.970.070 €	1.993.779 €	2.017.970 €	2.042.651 €
51	Zuweisungen und Zuschüsse	51.100 €	61.480 €	62.263 €	63.158 €	64.168 €
5149000	Ausgleich ÖPNVG NW	18.000 €	17.100 €	16.245 €	15.433 €	14.661 €
	Ausgleich gem. § 11a ÖPNVG für die Schülerbeförderung im Linienverkehr. Wegen der Änderung des Zuschussverfahrens steht der voraussichtlich zu erwartende Ausgleich nicht im Detail fest. Aufgrund der Satzung des Kreises Kleve ist mit einem erheblichen Rückgang zu rechnen. Der Ansatz reduziert sich auch in den folgenden Jahren u.a. wegen des erwartenden Rückgangs der Schülerzahlen.					
5149001	Ausgleich SGB IX	19.000 €	19.380 €	19.768 €	20.163 €	20.566 €
	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	14.100 €	25.000 €	26.250 €	27.563 €	28.941 €
	Das Sozialticket wurde in das VRR-Regelangebot übernommen und ist im gesamten Kreis Kleve gültig. Der Absatz hat sich gegenüber den Vorjahren gesteigert. Durch den Zuzug der Flüchtlinge ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.					
5140001	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.886.025 €	1.908.590 €	1.931.516 €	1.954.811 €	1.978.483 €
5411000	Erlöse Ausbildungsverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Die Umsätze aus dem Bereich Schülerverkehr werden auf Konto 5414000 gezeigt.					
5412000	Erlöse Schülerspezialverkehr	186.855 €	192.461 €	198.235 €	204.182 €	210.307 €
	Die Stadt Geldern zahlt die Kosten für den restl. Schülerspezialverkehr und die Sport-, Schwimm- u. Zwischenfahrten, die sich nicht in den SL-Verkehr integrieren lassen. (Busse, versch. Mietwagen / Taxiunternehmen f. Offene Ganztagschule). Der Kreis Kleve zahlt die Kosten für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs für die Förderschule "Franziskus-Schule".					
5414000	Fahrkartenverkauf VRR u. VGN	1.467.000 €	1.481.670 €	1.496.487 €	1.511.452 €	1.526.566 €
	Normalzahlende Fahrgäste in den Bussen der StadtLinien, sonstiger Verkauf von VRR- und VGN-Fahrkarten für Bahn u. Bus in den Verkaufsstellen. Hierzu zählen auch die Schülerfahrkarten aus dem VRR-Tarif (SchokoTicket, Azubi-Karten, YoungTicket), die für die Nutzung im Regionalen Busverkehr und im Stadtlinienverkehr ausgestellt werden. Rückgang der Schülerzahlen durch demographische Entwicklung. Aktuell zu erwartende Veränderungen in der Schullandschaft im Großraum Geldern sind derzeit unberücksichtigt. Weiterhin sind die übrigen Erlöse aus dem Verkauf von Zeitfahrkarten nach dem VRR-Tarif (Ticket 1000, Ticket 2000, SozialTicket, BärenTicket) enthalten. Berücksichtigt sind auch die Fahrgeldeinnahmen durch die StadtLinie SL 9 "de Geldersche" auf der Grundlage des VRR-Kurzstreckentarifes (ca. 27.000 Euro). Für eine evtl. zusätzliche neue Linie (z.B. "AnrufGeldersche" sind für das Jahr 2017 für den Zeitraum von 5 Monaten insgesamt 4.000 Euro, für 2018 ges. 10.000 Euro und für 2019 für 7 Monate 5.800 Euro. Die Zahlen sind auf der Grundlage der Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2015 fortgeschrieben.					
5414100	Provisionen Fahrkartenverkäufe	103.000 €	105.060 €	107.161 €	109.304 €	111.491 €
	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	7.595 €	7.747 €	7.902 €	8.060 €	8.221 €
	Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr.					
5416000	Erlöse Dauerparker Marktparkhaus Geldern	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Erlöse aus Vermietung von Dauerparkplätzen (ca. 110 Dauerparkplätze sind fest vermietet).					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5417000	Erlöse Zeitparker Marktparkhaus Geldern	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	Erlöse aus der Benutzung des Marktparkhauses nach der ersten kostenfreien Stunde. Die weitere Entwicklung des Objektes ehem. "Woolworth" ist abzuwarten.					
5418000	Erlöse aus kostenfreie Bereitstellung 1.Stunde	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
	Die Stadt Geldern erstattet für die kostenfreie Bereitstellung des Parkhauses für die erste Stunde aufgrund einer Spitzabrechnung.					
5419000	übrige Erlöse	2.575 €	2.652 €	2.732 €	2.814 €	2.898 €
	Hier werden Umsatzerlöse ausgewiesen die nicht direkt zugeordnet werden können, wie z. B. Anteil Verkehrsbetrieb am NRW-Ticket.					
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	23.588 €	18.858 €	21.258 €	21.258 €	16.895 €
51	Zuweisungen und Zuschüsse	18.713 €	12.708 €	12.708 €	12.708 €	8.345 €
5140000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5160000	Erträge aus Auflösung SoPo	18.713 €	12.708 €	12.708 €	12.708 €	8.345 €
	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	4.875 €	6.150 €	8.550 €	8.550 €	8.550 €
5522000	Erträge Säumniszuschläge	75 €	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	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Verschiedene, z.B. Kostenerstattung für anteilige Nutzung des 2. Dienstwagens durch die Feuerwehr (1.000 €), Gebühr für verlorene VRR-Chipkarten (1.500 €).					
5591100	Erträge aus Werbung	3.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	Einnahmen aus der Buswerbung 1.200 € (Werbung auf Bussen der StadtLinie), Einnahmen aus Werbung im Marktparkhaus usw. (1.500 €).					
5595000	periodenfremde Erträge	100 €	600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erträge aus Vorjahren, die im laufenden Jahr vereinnahmt werden.					
zu 3.	Materialaufwand	1.889.456 €	2.066.583 €	2.092.193 €	1.886.457 €	1.843.336 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €
6210000	Aufwendungen f. Waren bzw. Hilfsstoffe	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €
	Ausgaben für Parkscheine auf Rollen der Parkscheinautomaten. Die Beschaffung erfolgt im zweijährigen Turnus.					
b.	Aufwendungen bezogene Leistungen	1.889.456 €	2.065.083 €	2.092.193 €	1.884.957 €	1.843.336 €
6231000	Instandhaltung Fahrzeuge	1.500 €	1.600 €	1.700 €	1.800 €	1.900 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kosten der Unterhaltung des Ausstellungsanhängers 600 €, des Dienstwagens Fiat Scudo neu 400 €, des Dienstwagens Fiat Scudo 500 €).					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6232000	Instandhaltung Gebäude Unterhaltung Marktparkhaus 5.000 € für kleinere Arbeiten, Instandhaltung Gebäude Marktparkhaus 15.000 €. Zusätzlich für den Sanierungsaufwand, der Erneuerung und deshalb nicht investiv ist, ist ein pauschaler Betrag von 197.500 Euro jeweils für das Jahr 2017 und 2018 vorgesehen. Dieser ist grob geschätzt, da Details noch nicht feststehen. Er ist insbesondere für Arbeiten an der Betonkonstruktion (inkl. Planungskosten) vorgesehen. Dieser Betrag steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlüsse des Betriebsausschusses zum "Mindestsollzustand" und "Instandhaltungskonzept" auf der Grundlage der Vorschläge des Fachplaners. Weitere Mittel für die Folgejahre sind in diesem Zusammenhang noch nicht vorgesehen.	50.000 €	197.500 €	197.500 €	20.000 €	20.000 €
6235000	Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Reparaturen/Wartung an der Technik der LSA-Beschleunigung 1.200 €; Einrichtung von StadtLinien-Haltestellen und von Abfahrtstellen des AST-Verkehr, auch für Ersatzbeschaffungen Fahrplankästen u. Montage wegen Beschädigung oder Diebstahl 4.000 €, Reparaturen/Wartung der Technik im Parkhaus (u.a. Brandmeldeanlage, Belüftungsanlage, CO-Warnanlage, Überflurhydranten) 3.000 €, Technikkosten zur Unterhaltung und Aktualisierung (Updates VRR-Tarif) der Fahrkartendrucker- u. -prüfgeräte sowie Kosten für externen Internetanschluss zum Betrieb des ATRIES-Systemes 10.000 €, Dynamische Fahrgastinformation und WLAN (Serverkosten, Wartung) 5.800 €. Für die evtl. Einrichtung von weiteren Haltestellen der StadtLinie SL 9 (Maste, Schilder, Fahrplankästen usw.) sind 4.000 € vorgesehen, für die zusätzliche Linie "Anruf Geldersche" für Haltestelleneinrichtung 6.000 € im Jahr 2017, falls dieser beschlossen wird. Sonstiges 500 €.	35.200 €	34.500 €	29.363 €	30.097 €	30.849 €
6248200	Erstellung und Verwaltung der E-Tickets In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister (anderes VU aus dem VRR) wird das ATRIES-System zur Herstellung und Verwaltung der Zeitfahrkarten des VRR-Tarif (Ticket 1000, Ticket 2000, SchokoTicket, YoungTicket, BärenTicket) betrieben. Diese werden als sog. "E-Tickets" (Fahrkarten mit elektronischem Chip) ausgegeben werden.	20.800 €	20.800 €	21.216 €	21.640 €	22.073 €
6241000	Stadtlinien Betriebskosten für die Durchführung des StadtLinienverkehrs (SL 1 bis SL 9) mit Bussen. Ein Betrag von 5.800 € ist für die Durchführung von Fahrten der SL 8 als "Spargellinie" an den Sonn- u. Feiertagen in der Spargelzeit eingeplant. Für eine evtl. neue Linie "Anruf Geldersche" o.ä. sind für einen Probezeitraum von 2 Jahren Betriebskosten eingerechnet (2017 für 5 Monate 31.250 €, 2018 75.000 €, 2019 für 7 Monate 43.750 €). Eine evtl. Preisanpassung ist eingerechnet.	592.000 €	625.050 €	669.000 €	649.750 €	618.120 €
6242000	Schülerspezialverkehr 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.	178.500 €	188.700 €	192.474 €	196.323 €	200.250 €
6243000	Taxibus Betriebskosten für die Durchführung des StadtLinienverkehrs (SL 1 bis SL 8) mit TaxiBussen, auch im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule.	56.182 €	58.452 €	59.621 €	60.814 €	62.030 €
6244000	AST-Verkehr Betriebskosten für die Durchführung des AnrufSammeltaxi-Verkehrs.	37.454 €	38.967 €	39.746 €	40.541 €	41.352 €

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6248000	Rückstellung/Abschläge VRR-Verbundausgleich	915.320 €	897.014 €	879.073 €	861.492 €	844.262 €
	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.					
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 €				
zu 5.	Abschreibungen	58.655 €	55.685 €	52.816 €	52.816 €	52.816 €
6321000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	6.005 €	3.059 €	190 €	190 €	190 €
6331000	Abschreibung Gebäude	29.000 €	28.976 €	28.976 €	28.976 €	28.976 €
	Abschreibung des Gebäudes Marktparkhaus und des Büro Containers.					
6340000	Abschreibung Infrastruktur	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €
	Hier werden die Abschreibung für die Wartehallen veranschlagt.					
6341000	Abschreibungen Fahrzeuge	2.810 €	2.810 €	2.810 €	2.810 €	2.810 €
	Abschreibungen für den Dienstwagen Fiat Scudo Kastenwagen GEL-RE 77					
6361000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Maschinen	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
	Verschiedene Anlagengegenstände wie Drucker, Schmutzwasserpumpe, Haltestellen und -zubehör, Busbeschleunigung sowie Fahrkartendrucker- und -prüfgeräte wurden berücksichtigt.					
6361100	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €
	Wertgegenstände ab 150 € netto Anschaffungskosten werden sofort abgeschrieben.					
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	466.795 €	532.391 €	621.184 €	681.705 €	535.444 €
62		22.050 €	22.153 €	23.185 €	23.750 €	24.331 €
6221000	Strom	14.300 €	14.300 €	15.227 €	15.684 €	16.154 €
	Stromkosten für den Betrieb des Marktparkhauses (12.500 €). Ab 2017 und Folgejahre für den Betrieb der dynamischen Fahrgastinformation an den Haltestellen Bahnhof und Markt (1.800 €). Evtl. Preisanpassung eingerechnet.					
6225000	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.050 €	1.103 €	1.158 €	1.216 €	1.277 €
	Kraftstoff für Dienstfahrzeug					
6227000	Wasser	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Frischwasserbezug im Marktparkhaus.					
6228000	Abwassergebühren, Müll, Straßenreinigung	1.850 €	1.900 €	1.950 €	2.000 €	2.050 €
	Steuerbescheid über Abgaben an die Stadt Geldern für das Marktparkhaus.					
6249000	sonstige Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Z.B. Druckkosten für Fahrplanflyer, Parktickets usw.					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6291000	Aufwendungen f. Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Anteilige allgemeine Kosten für sonstige Nebenkosten des Marktparkhausgebäude im Rahmen der Eigentümergeinschaft. Abrechnung erfolgt durch die Fa. Immobilien Eck & Co.					
6383000	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
	Forderungen, die aufgrund von Insolvenzen uneinbringlich geworden sind.					
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.331 €	123.924 €	204.476 €	257.087 €	102.761 €
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	624 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	Sämtliche Kosten für die Nutzung von 2 Bankgirokonten					
6526000	Provisionen	96 €	98 €	100 €	102 €	104 €
	Externe Fahrkarten-Verkaufsstellen erhalten eine Provision vom Umsatz.					
6527000	Rechts- u. Beratungskosten	50.000 €	32.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
	Für die in 2017 und Folgejahren evtl. erforderliche weitere allgemeine Unterstützung durch Gutachter u. dergl. ist eine Beauftragung aufgrund von Tageshonoraren möglich. Bezogen auf den jeweils aktuellen Beratungsbedarf (z.B. auch im Zusammenhang mit der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes, der EU-rechtlichen Bestimmungen, erforderliche Ausschreibungen und dergl.) ist die Beauftragung eines externen Fachmanns vorgesehen. Dafür ist im Jahr 2017 und den Folgejahren jeweils ein Betrag in Höhe von 22.500 € vorgesehen. Die Kosten für die Erstellung eines Nahverkehrsplanes, der die Grundlage für die weiteren Planungen ab 2019 darstellt, werden im städt. Haushalt veranschlagt, weil es sich um eine kommunale Aufgabe handelt. Für die evtl. Realisierung einer weiteren StadtLinie (z.B. "AnrufGeldersche" o.ä.) sind für das Jahr 2017 5.000 € für die unterstützende Beratung kalkuliert. Für sonstige Beratungsleistungen ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.					
6527100	Prüfgebühren für Jahresabschluß und Testate u. dergl.	18.024 €	18.925 €	19.871 €	20.865 €	21.908 €
	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", Ergänzugslieferungen Personenbeförderungsgesetz u.ä.					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6534000	Portokosten	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
	Post- und Zustellgebührengelühren					
6535000	Telefon und Postgebühren	676 €	690 €	704 €	718 €	732 €
	ISDN-Anschluß im Marktparkhaus					
6537000	Gästebewirtung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Bewirtungen anlässlich dienstlicher Gespräche.					
6538000	Werbung, Prospekte	9.800 €	30.800 €	114.800 €	165.800 €	9.800 €
	Es entstehen Kosten für Werbung (z.B. Anzeigen in "Wir in Geldern"), Fahrkartenherstellung usw. in Höhe von ca. 3.000 €, speziell für die SL 9 "de Geldersche" 3.000 €. Für Ausgaben des Marktparkhauses werden 3.800 € (u.a. auch Anzeigen in "Wir in Geldern") veranschlagt. Für das Marketing einer evtl. neuen Linie (z.B. "AnrufGeldersche" o.ä.) ist ein Betrag in Höhe von 7.000 € für 2017, 2.500 € für 2018 und 1.000 € für 2019 eingerechnet. Für die Umsetzung des Mobilitätsmarketingkonzeptes ist ein Betrag von 14.000 € für 2017, 102.500 € für 2018 und 75.000 € für 2019 kalkuliert. Die konkreten Maßnahmen sollen Anfang 2016 im Betriebsausschuss beraten und beschlossen werden. Freigabe dieser Beträge erst nach der entsprechenden Beschlussfassung.					
6539000	sonstige Geschäftsaufwendungen	29.500 €	29.500 €	30.090 €	30.692 €	31.306 €
	Kosten für EDV 1.500 € (Datenpflege in der elektr. Fahrplanauskunft im Internet bzw. Anteil für die "Schlaue Nummer für Bus & Bahn", Liniennetzpläne usw.), Deckungsbeitrag für Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 4.400 € und Kosten des VRR-Fremdnutzerkostenverfahrens 2.000 € (die Erhebung wird im 2-jährigen Turnus durchgeführt), Unterhaltung der Haltestellen der StadtLinien (Reinigung, Kontrolle, 2.500 €). Für die Einführung von neuen Vertriebsformen (z.B. "HandyTicket" im VRR) ist für das Jahr 2016 ein Betrag von 7.500 € eingeplant, für den Fall, dass diese Vertriebsformen beim Ticketverkauf einen größeren Stellenwert bekommen. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € vorsorglich für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie des VRR eingeplant. Sonstiges 1.600 €.					
6539100	nicht abzugsfähige Vorsteuer	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
6541000	Versicherungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Jährliche Prämie für Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Einbruchdiebstahlversicherung des Marktparkhauses (400 €). Außerdem für die Vermögens-Eigenschadenversicherung (1.100 €)					
6542000	Kfz-Versicherung	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	Versicherung Ausstellungsanhänger (200 €) u. Dienstwagen (Fiat Doblo 500 € und Fiat Scudo 500 €)					
6593000	periodenfremder Aufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Da gelegentlich nicht vorhersehbare Rückzahlungen aus § 45a PBefG bzw. SGB IX anfallen, wurden pauschal 5.000 € für die folgenden Jahre veranschlagt.					
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.414 €	386.314 €	393.523 €	400.868 €	408.352 €
6811000	bezogene Personalkosten Stadt	223.422 €	282.792 €	288.448 €	294.217 €	300.101 €
	Personalaufwendungen für das von der Stadt Geldern gestellte Personal (inkl. Marktparkhaus).					
6812000	Verwaltungskostenerstattung Stadt	101.992 €	103.522 €	105.075 €	106.651 €	108.251 €
	Erstattung des Betriebes an die Stadt. Siehe auch Pos. 6811000					
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	40.300 €				
5791000	Erträge Genossenschaftsanteile	40.300 €	40.300 €	40.300 €	40.300 €	40.300 €
	Einnahmen aufgrund der Beteiligung an der GWS					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	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 €				
6661000	Verzugszinsen	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
6691000	Sonst. Zinsen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
zu 10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €				
zu11.	Sonstige Steuern	8.752 €				
6571000	Grundsteuer Parkhaus	8.102 €	8.102 €	8.102 €	8.102 €	8.102 €
6572000	Kfz-Steuer	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €

Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb 2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)						
1.	Abschreibungen	58.655	55.685	52.816	52.816	52.816
	Es wurden die aktuellen Werte nach Anlagenachweis berücksichtigt (siehe auch Erfolgsplan).					
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Erfolgsplan.					
3.	Entnahmen aus Rücklagen	520	298	0	4.267	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
6.	Veräußerung von bebautem Grundbesitz	0	0	0	0	0
7.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
8.	Veräußerung und Rückflüsse von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	305.100	166.300	0	0	0
	<p>Zuschuss des VRR zum Haltestellenbauprogramm: siehe dazu auch unter Aufwendungen Ziffer 6. Baumaßnahmen. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich ca. 255.000 Euro. Vom VRR wurde dafür eine Förderung bewilligt in Höhe von 166.300 €. Evtl. ist mit einer Erhöhung zu rechnen, wenn vom VRR die Kostensteigerungen berücksichtigt werden. Ursprünglich war von Baukosten in Höhe von ca. 200.000 Euro ausgegangen worden. Diese grobe Kostenschätzung liegt jedoch schon ca. 2-3 Jahre zurück. Siehe dazu auch unter Nr. 6 "Baumaßnahmen"</p>					
10.	Aufnahme Liquiditätskredite	400.000	400.000	0	0	0
	Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität ist vorgesehen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten vorzusehen.					
11.	Kapitaleinlage der Stadt	425.000	672.500	675.000	500.000	295.000
	Zur Abdeckung des Kapitalbedarfes ist in den folgenden Jahren eine Kapitalzuführung der Stadt Geldern erforderlich. Die Rücklagen des Betriebes sind aufgebraucht. Die Kapitaleinlagen belasten das Ergebnis des städtischen Haushalt, da die Kapitaleinlagen ergebniswirksam abgeschrieben werden müssen.					
		1.189.275	1.294.783	727.816	557.083	347.816

Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb 2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)						
1.	Bildung von Rückstellungen	0	0	1.328	0	434
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	0	0	0
	Eventualposition, sofern z.B. für eine Bushaltestelle ein Grundstückserwerb erforderlich wird.					
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0	0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	357.890	250.000	5.000	5.000	5.000
	<p>a) Haltestellenbauprogramm: Das Haltestellenbauprogramm war bereits im Wirtschaftsplan 2016 enthalten und beschlossen. Die Durchführung hat sich zeitlich verzögert. Die bislang geplanten Kosten waren vor ca. 2 Jahren grob mit ca. 200.000 Euro kalkuliert worden. Aufgrund von zwischenzeitlichen Kostensteigerungen könnten sich diese auf bis zu ca. 255.000 Euro erhöhen. Die Gesamtkosten teilen sich auf die Jahre 2016 (10.000 €) und 2017 (245.000 €) auf. Mit dem VRR wird über eine Anpassung der Förderung (90% Zuschuss zu den förderfähigen Kosten) verhandelt. Siehe dazu auch unter Einnahmen, Ziffer 9. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen".</p>					
	<p>b) Baumaßnahmen im Marktparkhaus: Inzwischen ist die Nutzung des ehem. Geschäftslokals Woolworth geklärt. In einem Großteil der Fläche wird ein großes Bekleidungsgeschäft betrieben. Die Entwicklung der weiteren Flächen ist in der Planung. Im Marktparkhaus wurden in den letzten Jahren aufgrund der ungeklärten Lage größere geplante Baumaßnahmen regelmäßig zurückgestellt. Aktuell wurde jetzt ein sachkundiger Planer eingeschaltet, der z.B. im Rahmen einer Ist-Analyse und Bauwerksuntersuchung den Handlungsbedarf bei der baulichen Unterhaltung (s. Erfolgsplan), bzw. der baulichen Ergänzung (Vermögensplan) aufzeigen soll. Konkrete Ergebnisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Damit die Betriebsleitung handlungsfähig ist, soll ein pauschaler Betrag für die durchzuführenden Arbeiten im Rahmen der Unterhaltung im Erfolgsplan in Höhe von jeweils 197.500 Euro zunächst für die Jahre 2017 und 2018 eingestellt werden. Im Laufe der weiteren Planungen ergibt sich dann der Aufwand für die Folgejahre. Deshalb sind derzeit auch noch keine investive Ausgaben für die Jahre ab 2017 geplant. Welche Maßnahmen konkret realisiert werden sollen, wird im Betriebsausschuss beraten und beschlossen. Die Freigabe der Mittel erfolgt erst durch einen entsprechenden Beschluss. 5.000 € sind für unvorhergesehene kleinere investive Baumaßnahmen eingeplant.</p>					

Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb 2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	500	500
	500 € sind für unvorhergesehene kleinere Anschaffungen vorgesehen.					
8.	Erwerb von Finanzanlagen (GWS)	2.790	4.650	930	930	930
	Für jede neue Wohneinheit der GWS in Geldern ist ein Pflichtanteil (je 310 €) zu zeichnen. Für das Jahr 2017 sind voraussichtlich insgesamt 15 neue Anteile zu erwerben.					
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	400.000	400.000	0	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
11.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
12.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	423.095	634.633	720.058	550.653	340.952
	Die Abdeckung des Jahresfehlbetrages ergibt sich aus dem Erfolgsplan. Die Defizite sind im wesentlichen zurückzuführen auf a) rückläufige Einnahmen im Bereich der Erstattungen durch Bund und Land NW für die Schülerbeförderung (§ 11aPBefG) und Schwerbehindertenbeförderung (SGB IX) und im Bereich des Marktparkhauses b) die demographische Entwicklung und den damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen. Dadurch vermindern sich die Fahrkartenerlöse und ebenfalls die Erstattungen von Bund und Land.					
	c) Steigerung der Betriebskosten (zusätzlicher Aufwand für nachmittägl. Fahrten im Rahmen des StadtLinienVerkehrs, Betrieb der StadtLinie SL 9 und einer evtl. neuen weiteren StadtLinie im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung und der Sicherung der Mobilität der Gelderner Bevölkerung, baulicher Sanierungsaufwand, Energiekosten u.a. für das Marktparkhaus u. dergl.)					
13.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	0	0
14.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
		1.189.275	1.294.783	727.816	557.083	347.816

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	Vergleich 2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	900.888,91	681.319,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.409,08	56.955,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.798,30	-1.016,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-815.937,34</u>	-804.055,13
	-817.735,64	-(805.071,84)
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-70.255,16	-67.425,16
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-369.398,27	-361.341,42
6. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 5)	<u>-311.091,08</u>	<u>-495.562,60</u>
7. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	40.383,43	40.327,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	654,62	2.093,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.329,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	-2.329,02	0,00
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 7 bis 9)	<u>38.709,03</u>	<u>42.421,06</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-272.382,05</u>	<u>-453.141,54</u>
12. Sonstige Steuern	-8.492,59	-8.333,59
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u><u>-280.874,64</u></u>	<u><u>-461.475,13</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

		Vergleich 31. 12. 2013 EUR	Stand 31. 12. 2014 EUR	Vergleich 31. 12. 2013 EUR
A K T I V A				
A.	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	· Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech	18.363,34		
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke, grundsücks gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden C	686.799,10	25.000,00	25.000,00
	2. Technische /	1.658,72		
	3. Haltestellen	231.831,46	1.884.497,71	1.884.497,71
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus	65.392,01	-174.829,00	286.646,13
		985.681,29	-280.874,64	-461.475,13
			1.453.794,07	(1.734.668,71)
III.	Finanzanlagen			
	· Anteile an Cc	676.420,00	179.311,37	192.019,03
		1.680.464,63	436.954,00	400.988,00
B.	Umlaufvermögen			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.355,53	209.941,03	229.501,17
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
	2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	25.737,34	27.898,02	36.754,31
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
	3. Sonstige Ver	144.588,91	115.235,70	14.762,60
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		515.987,78	353.074,75	(281.018,08)
		742.669,56		
			2.423.134,19	2.608.693,82
P A S S I V A				
A.	Eigenkapital			
I.	Stammkapital			
			25.000,00	25.000,00
II.	Rücklagen			
	· Allgemeine Rücklage		1.884.497,71	1.884.497,71
III.	Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag)	26.758,37 (26.758,37)	-174.829,00	286.646,13
IV.	Jahresfehlbetrag	717.411,32 1.958,19 240.701,66	-280.874,64	-461.475,13
		52.992,37 (1.013.063,54)		(1.734.668,71)
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
		673.630,00 (673.630,00)		400.988,00
C.	Rückstellungen			
	· Sonstige Rückstellungen		436.954,00	(400.988,00)
D.	Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		209.941,03	229.501,17
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 209.941,03 (Vj: EUR 229.501,17)			
	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und andere Eigenbetriebe	84.408,08	27.898,02	36.754,31
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 27.898,02 (Vj: EUR 36.754,31)			
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	60.911,64	115.235,70	14.762,60
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 115.235,70 (Vj: EUR 14.762,60)			
	davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	62.839,23		
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	(208.158,95)		(281.018,08)
		687.082,96 (895.241,91)		
			353.074,75	(281.018,08)
			2.423.134,19	2.608.693,82

Wirtschaftsplan

Bäderbetrieb der Stadt Geldern

Geschäftsjahr

2017

Erfolgsplan
Bäderbetrieb der Stadt Geldern
2017

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	191.610	205.700	204.400	204.400	204.400	204.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.284	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	-409.830	-457.100	-487.500	-567.200	-339.200	-341.200
4. Abschreibungen	-71.521	-77.500	-77.500	-80.500	-80.500	-80.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-948.931	-997.700	-1.045.630	-1.077.760	-1.090.680	-1.109.080
Ordentliches Betriebsergebnis	-1.220.388	-1.326.600	-1.406.230	-1.521.060	-1.305.980	-1.326.380
6. Erträge aus Beteiligungen	1.134.114	1.114.350	1.531.530	1.599.360	1.595.280	1.615.680
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	250	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzergebnis	1.133.973	1.109.600	1.526.530	1.594.360	1.590.280	1.610.680
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-86.415	-217.000	120.300	73.300	284.300	284.300
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	-2.295	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Jahresergebnis Bäderbetrieb	-88.710	-219.500	118.000	71.000	282.000	282.000

Der Rat der Stadt Geldern ermächtigt die Betriebsleitung zur Sicherung der Liquidität Kassenkredite in Höhe von bis zu 2.000.000 € aufzunehmen.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.	Umsatzerlöse	191.610	205.700	204.400	204.400	204.400	204.400
	Schwimmerlöse Parkbad	152.752	161.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	Die Erlöse aus dem Parkbadbetrieb wurden auf der Basis der Ø Besucherzahlen der letzten Jahre sowie der aktuellen Auswertung kalkuliert.						
4001 07	Erwachsene	27.678	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Erwachsene Kurzeittarif	11.939	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erwachsene	25.690	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4001 08	Kinder	14.504	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Kinder Kurzeittarif	826	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kinder Zehnerkarten	8.809	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4001 13	Familie Zehnerkarten	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Familie Kurzzeit	262	500	500	500	500	500
	Familienkarte	7.493	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4001 17	Schulen	38.399	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4002 06	Vereine	15.188	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4002 18	Ferienpässe	309	400	400	400	400	400
4002 19	Gelderner Familienpass	870	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Für die Kostenerstattung des Schwimmkurses (keine Eintrittskarten!) wird mit den angegebenen Beträgen gerechnet.						
	Saunaerlöse	19.144	19.400	20.100	20.100	20.100	20.100
4005 17	Einzelkarte Erwachsene	7.795	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4005 18	Einzelkarte Kinder	1.357	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4005 19	Zehnerkarte Erwachsene	7.672	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4005 20	Zehnerkarte Kinder	2.078	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
4005 21	Familie	242	1.000	500	500	500	500
	Die Erträge aus dem Betrieb der Sauna wurden an das Jahresergebnis bzw. das vorläufige Ergebnis angepasst. Das Bundesfinanzministerium hat nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung entschieden, dass der bisher niedrigere Umsatzsteuersatz für die Sauna-Besuche von 7 % ab dem 01.07.2015 nicht mehr anzuwenden ist. Ab 2016 wird bei Beibehaltung der Eintrittsgelder jährlich mit rd. 3.000 € niedrigeren Erträgen gerechnet.						
	Bräunungsanlagen, sonstige Erlöse	1.914	9.900	6.100	6.100	6.100	6.100
4005 25	Einzel solarium	1.834	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4009 08	Clubtelefon Parkbad	80	100	100	100	100	100
	Sonstige Einnahmen	0	7.300	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 €).						

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mieten und Pachten	17.800	15.000	17.800	17.800	17.800	17.800
5342 06	Pacht Bäderverein	17.800	15.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	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.						
zu 2.	Sonstige betriebliche Erträge	18.284	0	0	0	0	0
5344 00	übrige sonstige betr. Erträge	18.284	0	0	0	0	0
	In 2015: Auflösung von Rückstellungen						
zu 3.	Materialaufwand	409.830	457.100	487.500	567.200	339.200	341.200
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	226.533	276.500	249.500	251.500	253.500	255.500
	Parkbad	219.816	268.000	241.000	243.000	245.000	247.000
	Die Bewirtschaftungskosten wurden auf der Basis der vorhandenen Abrechnungen kalkuliert.						
5401 00	Strom	97.077	113.000	108.000	109.000	110.000	111.000
	Wärmelieferung	100.831	132.000	110.000	111.000	112.000	113.000
5403 00	Wasser	21.908	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.717	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5404 00	Parkbad	6.717	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Bezogene Leistungen	183.297	180.600	238.000	315.700	85.700	85.700
	Parkbad	75.304	84.700	103.000	70.700	70.700	70.700
5470 00	Fremdleistungen (Gebühren für	7.928	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5480 00	Laufende Bauunterhaltung (Standardansatz)	52.057	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Größere Bauunterhaltungsarbeiten		12.000	32.000	0	0	0
	2017: Das Filtermaterial muss turnusgemäß ausgetauscht werden (16.000 €). Die Beleuchtung an der Sonnenwiese soll erneuert werden (16.000 €).						

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5480 01	Unterhaltung Maschinen und Geräte	3.462	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5480 02	Wartung Chloranlage	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5480 03	Unterhaltung Außenanlage	5.285	10.700	5.000	4.700	4.700	4.700
5480 05	Wartung der Technik	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Freibad	107.993	95.900	135.000	245.000	15.000	15.000
5480 00	Laufende Bauunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baukosten Freibad Walbeck	92.993	80.900	120.000	230.000	0	0
	Der Bäderverein hat mit Schreiben vom 14.11.2016 beantragt, die notwendige Sanierung des Nichtschwimmerbeckens in der Wirtschaftsplanung für die Jahre 2017 und 2018 aufzunehmen (siehe auch Beschlussvorlage).						
zu 4.	Abschreibugen	71.521	77.500	77.500	80.500	80.500	80.500
5700 00	Abschreibungen Bäder	70.161	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
5730 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter Parkbad	1.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu 5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	948.931	997.700	1.045.630	1.077.760	1.090.680	1.109.080
5500 00	Personalaufwand	665.538	656.093	691.159	704.982	719.085	733.471
	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). Die Personalkosten im Wirtschaftsplan entsprechen geringfügig nicht dem im Haushalt dargestellten Beträgen.						
5994 20	Zuschuss Personalkosten Bäderverein	13.027	16.100	37.000	37.400	37.800	38.200
	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						
5910 00	Mieten und Pachten	0	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	Die Erträge aus den Solarien sind nach den vertraglichen Verpflichtungen zu 50 % an den Aufsteller abzuführen (siehe Konto 4005 25).						
5912 00	Abgaben und Gebühren	68.701	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5913 00	Verbandsbeiträge	5.162	5.760	5.800	6.000	6.200	6.400
5920 00	Versicherungen	8.120	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5930 00	Bürobedarf	112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5931 00	Bücher und Zeitschriften	655	500	700	700	700	700
5940 00	Post- und Fernmeldegebühren	1.336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5950 00	Werbung und Inserate	5.080	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5960 00	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
5971 00	Beratungs-, Prüfungskosten	10.651	40.000	12.000	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	493	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5990 00	Aufwand Zahlungsverkehr	266	500	500	500	500	500
5993 00	Aus- und Fortbildung	1.318	800	800	800	800	800
5994 00	Verwaltungskosten Stadt Geldern	154.458	178.084	198.365	198.690	197.210	200.842
	Die Verwaltungskostenerstattungen und die Sachkostenpauschale sind an die Stadt zu erstatten. Nach der Erstellung des Wirtschaftsplanes haben sich noch Veränderungen an den Verwaltungskostenerstattungen ergeben.						
5995 00	Berufs- und Schutzkleidung	332	800	800	800	800	800
5996 00	Verschiedenes	13.682	1.313	1.306	2.688	2.385	2.167
	Ausgleich Preissteigerungen			0	16.000	16.000	16.000
	Unter der Position "Verschiedenes" wird der Sachaufwand gebucht, der keinem anderen Sachkonto zuzuordnen ist. Für die Folgejahre werden hier Preissteigerungen des gesamten Sachaufwand berücksichtigt, die je Sachkonto schwer einzuschätzen sind.						
Zu 6.	Erträge aus Beteiligungen	1.134.114	1.114.350	1.531.530	1.599.360	1.595.280	1.615.680
	Gewinnabführung Stadtwerke Geldern GmbH	834.991	820.440	1.127.589	1.177.529	1.174.525	1.189.544
	Steuererstattung	299.123	293.910	403.941	421.831	420.755	426.136
	Nach den Planungen der Stadtwerke Geldern GmbH kann mit den angegebenen Beteiligungserträgen sowie den Steuererstattungen gerechnet werden.						

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zu 7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	250	0	0	0	0
6210 00	- Lfd. Bankguthaben	0	50	0	0	0	0
6211 00	- Festgeldern	0	200	0	0	0	0
	Zinsen sind aktuell nicht zu erwarten.						
Zu 8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520 00	- Zinsen für Kassenkredite	141	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	2.295	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6800 00	Grundsteuer, sonst. Steuern	2.295	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

**Vermögensplan - Bäderbetrieb der Stadt Geldern
2017**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	70.161	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
	Es wurden aktuellen Werte nach Anlagenachweis berücksichtigt (siehe auch Erfolgsplan).						
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	118.000	71.000	282.000
	Nach den Ergebnissen des Erfolgsplanes kann mit den angegebenen Überschüssen gerechnet werden.						
3.	Entnahmen aus Rücklagen	939.638	781.710	697.500	690.000	440.000	440.000
	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 bebautem Grundbesitz	0	0	0	0	0	0
7.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
8.	Veräußerung und Rückflüsse von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
10.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
11.	Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0
		1.009.799	856.710	772.500	886.000	589.000	800.000

Vermögensplan - Bäderbetrieb der Stadt Geldern

2017

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	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	0	253.000	38.000	253.000	3.000	3.000
	Pauschal für unvorhersehbare Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Umstellung der Unterwasserbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	35.000	0	0	0
	Die für 2016 vorgesehene Erneuerung der "Unterwasserscheinwerfertöpfe" konnte nicht umgesetzt werden und soll jetzt in 2017 erfolgen (15.000 €); gleichzeitig soll die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden (20.000 €).						
	Dachlüfteraustausch einschl. Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage	0	250.000	0	250.000	0	0
	Die Sanierung der Lüftungstechnik soll in 2018 vorgenommen werden.						
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	10.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beschaffung von Geräten und Gegenständen für das Parkbad (Pauschal)	10.186	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	489.613	88.710	219.500	0	0	0
13.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	118.000	71.000	282.000
	Die Jahresergebnisse können nach dem derzeitigen Stand in dargestellter Höhe an den Haushalt der Stadt abgeführt werden.						
14.	Rückzahlung von Eigenkapital	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		1.009.799	856.710	772.500	886.000	589.000	800.000

Bäderbetrieb der Stadt Geldern

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015		Vergleich 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		191.610,33		186.550,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		18.283,69		47.528,89
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-226.532,44		-257.132,59	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-183.296,99		-322.606,87	
		-409.829,43		-(579.739,46)
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-71.520,73		-73.305,16
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-948.931,08		-925.974,14
6. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 5)		-1.220.387,22		-1.344.939,08
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj:EUR 0)		1.134.113,87		857.529,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj:EUR 0,00)		0,00		36,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj:EUR 0,00)		-141,39		0,00
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 7 bis 9)		1.133.972,48		857.566,74
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-86.414,74		-487.372,34
12. Sonstige Steuern		-2.295,24		-2.240,98
13. Jahresfehlbetrag		-88.709,98		-489.613,32

Wirtschaftsplan

Städtische Dienste Geldern

- Immobilienbetrieb -

Geschäftsjahr

2017

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark

2017

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	3.900	4.300	800	800	800
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	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	-375.638	-374.984	-250.600	-147.332	-146.407
	Ordentliches Betriebsergebnis	-369.238	-369.684	-248.800	-145.532	-144.607
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.000	-143.000	-137.000	-124.000	-124.000
	Finanzergebnis	-157.000	-142.000	-136.000	-123.000	-123.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-526.238	-511.684	-384.800	-268.532	-267.607
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis SDG	-526.238	-511.684	-384.800	-268.532	-267.607

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.	Umsatzerlöse	3.900 €	4.300 €	800 €	800 €	800 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	3.900 €	4.300 €	800 €	800 €	800 €
54126	Mieterträge aus Bahnflächen/landw. Flächen	3.900 €	4.300 €	800 €	800 €	800 €
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5310	Verwaltungsgebühren	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
zu 3.	Materialaufwand	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 €				
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 €				
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	375.638 €	374.984 €	250.600 €	147.332 €	146.407 €
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	52.000 €	41.700 €	39.700 €	37.700 €	35.700 €
6521	Miete für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65211	NK für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65271	Prüfgebühr für Jahresabschlusskosten	15.000 €	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	32.000 €	26.700 €	24.700 €	22.700 €	20.700 €
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.538 €	331.184 €	208.800 €	107.532 €	108.607 €
6812	Verwaltungskostenerstattung Stadt	87.944 €	90.582 €	55.980 €	28.830 €	29.118 €
6820	bezogene Personalkosten Stadt	233.594 €	240.602 €	152.820 €	78.702 €	79.489 €
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	0 €				
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €				
57	Finanzerträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5722	Zinserträge aus Geldanlage	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
zu 9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.000 €	143.000 €	137.000 €	124.000 €	124.000 €
6661	Zinsen Darlehensaufnahme Bahnflächen	158.000 €	143.000 €	137.000 €	124.000 €	124.000 €

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.194.489		1.559.106	1.380.155	1.479.484	1.577.673
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	665.407		620.500	298.764	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	865.926		1.094.066	1.522.227	1.812.075	994.052
11.	Kreditaufnahme	0		1.880.070	0	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000		3.000.000	0	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0		0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	4.413.500		2.491.350	3.440.100	1.213.000	1.109.000
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0		0	0	0	0
		11.139.322		10.645.092	6.641.246	4.504.560	3.680.725

zu Pos. 11+12: Um wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erreichen, sollen die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sein.

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	1.559.634		0	0	3.066.814	2.220.118
2.	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	667.800	208.900	2.347.200	14.200	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0		0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	3.283.300	2.193.000	4.059.200	2.193.000	438.500	398.000
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	1.445.241	434.829	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	3.000.000		3.000.000	0	0	0
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	2.102.350		727.008	2.604.005	295.885	795.000
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	526.238		511.684	384.800	268.532	267.607
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0		0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
		11.139.322		10.645.092	6.641.246	4.504.560	3.680.725

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplanes Sparte Nierspark

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

Konto	Bezeichnung	VE 2017	2017	2018	2019	2020
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	1.559.106	1.380.155	1.479.484	1.577.673
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0	1.094.066	1.522.227	1.812.075	994.052

		KP gesamt	abzüglich Erschließungsbeiträge	Einnahme aus der Veräußerung
zu 2017:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	670.778 €	266.400 €	404.378 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	1.431.757 €	806.298 €	625.458 €
	Vermarktung Grundstücke ehem. RWZ neu (Handel/Dienstleistung Teil 4)	303.645 €	21.368 €	282.277 €
	Vermarktung Grundstück Straße Am Holländer See	246.993 €	0 €	246.993 €
zu 2018:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	1.093.710 €	561.504 €	532.206 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	1.808.672 €	960.723 €	847.949 €
zu 2019:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	1.559.688 €	877.188 €	682.500 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	1.731.872 €	934.887 €	796.984 €
zu 2020:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	1.731.380 €	675.740 €	1.055.640 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	840.345 €	318.312 €	522.033 €

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	620.500	298.764	0	0
----	---	---	---------	---------	---	---

zu 2017:	Städtebauförderung (Baureifmachung, Erschließung)	145.000 €
	Kreisverkehr/Radwege IV Förderung	340.500 €
	ÖPNV (P&R Anlagen)	135.000 €
zu 2018:	Städtebauförderung (Baureifmachung, Erschließung)	87.264 €
	Kreisverkehr/Radwege IV Förderung	211.500 €

Erläuterungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen beruhen auf den aktuell vorliegenden Förderbescheiden bzw. erwarteten Fördermitteln.

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

Konto	Bezeichnung	VE 2017	2017	2018	2019	2020
4.	Erwerb von Grundstücken	208.900	2.347.200	14.200	0	0
zu VE 2017:	VE zu Lasten "später" für den Kauf eines bebauten Grundstückes zur Realisierung der Stadt Landschaftsspange:					194.700 €
zu VE 2017:	VE zu Lasten 2018 - 2020 für Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken zu Lasten:					14.200 €
	2018	14.200 €				
	2019	0 €				
	2020	0 €				
	später	0 €				
zu 2017:	Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung (Nachzahlung + Nebenkosten)					1.866.000 €
	Verzinsung der Nachzahlung aus dem Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung					81.300 €
	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)					124.000 €
	Zahlung eines Mehrerlöses aus dem Kauf eines Grundstückes gem. vertraglicher Verpflichtung					100.000 €
zu 2018:	Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken gem. vertraglicher Verpflichtungen					14.200 €

Erläuterungen

Die im Zusammenhang mit Kauf der Grundstücke anfallenden Nebenkosten wurden zusammen mit den Kaufpreisen den jeweiligen Wirtschaftsjahren zugeordnet.

Konto	Bezeichnung	VE 2017	2017	2018	2019	2020	
6.	Baumaßnahmen		2.193.000	4.059.200	2.193.000	438.500	398.000

zu VE 2017: Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2017 für das komplette Bauprogramm des Jahres 2018 2.193.000 €

Bauabschnitt zu 2017:

1.1	Ausführungsplanung Fertigstellung Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof), Restzahlungen					5.000 €
1.1	Fertigst. Haupterschließungsstr. Am Nierspark (vorm. Am Güterbahnhof) einschl. Beleuchtung, Begrünung, LV					535.700 €
1.2	Entwicklungspflege Kreisverkehr Burgstraße/Am Nierspark					20.000 €
2	Restl. Fertigstellung der Haupterschließungsstraße Am Nierspark im Bereich zwischen Niersforum u. Auenpark					404.000 €
4.1	Städtebauliches Konzept sowie Artenschutzprüfung usw. Erschließung der südl. landwirtschaftl. Flächen, Nord					134.400 €
4.1	Ausführungsplanung für die Erschließung der südlichen landwirtschaftlichen Flächen, Teil Nord					113.600 €
4.1	Erschl. südl. landwirtschaftl. Flächen (Kanal u. Baustr. der Erschl.-Str. u. der Wohnstraßen), Nord, Anteil 2017					208.000 €
4.2	Städtebauliches Konzept sowie Artenschutzprüfung usw. Erschließung der südl. landwirtschaftl. Flächen, Süd					33.600 €
4.2	Ausführungsplanung für die Erschließung der südlichen landwirtschaftlichen Flächen, Teil Süd					28.400 €
4.3	Ausführungsplanung Herstellung Graben Süd (entlang Wirtschaftsweg An den Niersauen u. südl. Abschluss)					75.000 €
4.3	Herstellung Graben Süd (entlang des Wirtschaftsweges An den Niersauen u. südl. Abschluss), Anteil 2017					130.000 €
5.1	Fertigstellungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg					4.000 €
5.2	Fertigstellungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg					6.000 €
8.1	Errichtung einer Bike&Ride-Anlage nördlich vom Niersforum, Restzahlungen für die Fahrradabstellanlage					50.000 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen einer neuen P&R-Anlage nördlich vom Niersforum					15.000 €
13.1	Entwicklungspflege Wohnstraßen					5.000 €
13.3.1	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Wohngebiet Runweg					10.000 €
13.3.2	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Wohngebiet Schwalmweg					7.500 €
14	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Anbindung Haupterschließungsstraße Am Nierspark an die K 40					5.000 €
15.1	Ausführungsplanung Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil), Restzahlungen					29.000 €
15.1	Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)					676.000 €
15.2	Ausführungsplanung Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil), Restzahlungen					10.500 €
15.2	Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)					178.500 €
16	Umbau Bahnhofsvorplatz, Restzahlungen					75.000 €
16	Fertigstellungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz					4.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (nördliches Teilstück)					3.000 €
17.1	Fertigstellungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)					2.000 €
17.2	Fertigstellung Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)					440.000 €
18	Fertigstellungspflege Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und 13.2					6.000 €
19	Baufeldfreimachung ehem. Möbellager K 40 (vollst. Gebäudeabbr., teilw. Beseitigung Auffüllungen und Bodenaustausch im Bereich Ölschaden)					647.000 €
21.2	Städtebauliches Konzept sowie Artenschutzprüfung usw. für die Erschließung Restfläche ehem. Sonderlager					25.000 €
N.N.	Austausch der Beleuchtung Haupterschließungsstraße					33.000 €
N.N.	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet					140.000 €

	zu 2018:	
1.1	Fertigstellungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof)	6.000 €
1.2	Entwicklungspflege Kreisverkehr Burgstraße/Am Nierspark	20.000 €
2	Fertigstellungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark im Bereich zwischen Niersforum und Auenpark	2.500 €
4.1	Erschl. südl. landwirtschaftl. Flächen (Kanal u. Baustr. der Erschl.-Str. u. der Wohnstraßen), Nord, Anteil 2018	624.000 €
4.3	Herstellung Graben Süd (entlang des Wirtschaftsweges An den Niersauen u. südl. Abschluss), Anteil 2018	390.000 €
5.2	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	6.000 €
5.3	Ausführungsplanung Fertigstellung Haupterschließungsstraße (ohne Stichstraße)	12.000 €
5.3	Ausführungsplanung für die Erschließung einer Stichstraße im Bereich Restfläche ehem. Sonderlager	16.000 €
5.3	Erschließung einer Stichstraße im Bereich Restfläche ehem. Sonderlager	160.000 €
5.3	Fertigstellung Haupterschließung (einschl. Beleuchtung, Begrünung) (ohne Stichstraße)	214.500 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen einer neuen P&R-Anlage nördlich vom Niersforum	15.000 €
8.2	Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II	150.000 €
13.2	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Wohngebiet Netteweg	8.000 €
13.3.1	Fertigstellung Wohnstraßen Rurweg (einschl. restlicher Beleuchtung, Begrünung), einschl. LV	205.000 €
13.3.2	Fertigstellung Wohnstraßen Schwalmweg (einschließlich restlicher Beleuchtung, Begrünung), einschl. LV	135.000 €
14	Fertigst. Anbindung Haupterschließungsstr. Am Nierspark an die K40 (inkl. Beleuchtung, Begrünung), inkl. LV	145.000 €
15.1	Fertigstellungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	5.000 €
15.2	Fertigstellungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)	1.000 €
16	Entwicklungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz	4.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (nördliches Teilstück)	3.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)	2.000 €
17.2	Fertigstellungspflege Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)	5.000 €
18	Entwicklungspflege Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und 13.2	4.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	60.000 €
	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 €
5.1	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	4.000 €
5.2	Entwicklungspflege Haupterschließung Bereich Berufskolleg	6.000 €
5.3	Fertigstellungspflege Haupterschließung (ohne Stichstraße)	5.000 €
8.2	Fertigstellungspflege Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II	2.000 €
4.3	Entwicklungspflege des Grabens Süd (entlang des Wirtschaftsweges An den Niersauen u. südl. Abschluss)	25.000 €
13.2	Fertigstellung Wohnstraßen Netteweg (einschl. restlicher Beleuchtung, Begrünung), einschl. LV	290.000 €
13.3.1	Fertigstellungspflege Wohnstraßen Rurweg	3.000 €
13.3.2	Fertigstellungspflege Wohnstraßen Schwalmweg	2.000 €
14	Fertigstellungspflege Anbindung der Haupterschließungsstraße Am Nierspark an die K40	2.000 €
15.1	Entwicklungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	5.000 €
15.2	Entwicklungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)	1.000 €
16	Entwicklungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz	4.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)	2.000 €
17.2	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)	5.000 €
18	Entwicklungspflege Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und 13.2	4.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	70.000 €
	zu 2020:	
1.1	Entwicklungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof)	6.000 €
2	Entwicklungspflege Haupterschließungsstraße Am Nierspark im Bereich zwischen Niersforum und Auenpark	2.500 €
4.2	Erschließung der weiteren südl. landwirtschaftl. Flächen (Kanal u. Baustr. der Erschl.-Str. u. der Wohnstr.)	208.000 €
4.3	Entwicklungspflege des Grabens Süd (entlang des Wirtschaftsweges An den Niersauen u. südl. Abschluss)	25.000 €
5.3	Fertigstellung einer Stichstraße im Bereich Restfläche ehem. Sonderlager	95.000 €
13.2	Fertigstellungspflege Wohnstraßen Netteweg	3.500 €
13.3.1	Entwicklungspflege Wohnstraßen Rurweg	3.000 €
13.3.2	Entwicklungspflege Wohnstraßen Schwalmweg	2.000 €
14	Entwicklungspflege Anbindung der Haupterschließungsstraße Am Nierspark an die K40	2.000 €
15.1	Entwicklungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	5.000 €
15.2	Entwicklungspflege Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)	1.000 €
17.2	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)	5.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	40.000 €

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2017

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	10.800	10.250	9.100	9.300	9.300
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	300	300	300	300
3.	Materialaufwand	5.400	3.600	3.600	1.800	0
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.875	-57.300	-64.300	-48.100	-31.500
	Ordentliches Betriebsergebnis	-38.675	-43.150	-51.300	-36.700	-21.900
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	-13.000	-16.000	-7.000	-6.000	-4.000
	Finanzergebnis	-13.000	-16.000	-7.000	-6.000	-4.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51.675	-59.150	-58.300	-42.700	-25.900
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis SDG	-51.675	-59.150	-58.300	-42.700	-25.900

Kto.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.	Umsatzerlöse	10.800 €	10.250 €	9.100 €	9.300 €	9.300 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	10.800 €	10.250 €	9.100 €	9.300 €	9.300 €
54126	Pachterträge aus landwirtschaftl. Tauschflächen	10.800 €	10.250 €	9.100 €	9.300 €	9.300 €
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
5310	Verwaltungsgebühren	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
zu 3.	Materialaufwand	5.400 €	3.600 €	3.600 €	1.800 €	0 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	0 €				
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.400 €	3.600 €	3.600 €	1.800 €	0 €
6233	Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen	5.400 €	3.600 €	3.600 €	1.800 €	0 €
	Wartungskosten (Hausgeld für Woolworth Gebäude)					
zu 4.	Personalaufwand	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 €				
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	54.875 €	57.300 €	64.300 €	48.100 €	31.500 €
62	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 €				
6235	Softwarepflege	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.375 €	36.800 €	43.800 €	27.600 €	11.000 €
6521	Mieten und Pachten	11.400 €	22.600 €	22.600 €	11.300 €	0 €
	Erbbauszinsen für Woolworthimmobilie					
65211	NK für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65271	Prüfgebühr für Jahresabschlusskosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6538	Werbung Bahnflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6541	Versicherungsbeiträge	4.375 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6573	Steuern und Abgaben	16.100 €	11.700 €	18.700 €	13.800 €	8.500 €
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 €				
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €				
57	Finanzerträge	0 €				
5722	Zinserträge aus Geldanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000 €	16.000 €	7.000 €	6.000 €	4.000 €
6661	Zinsen Darlehensaufnahme	13.000 €	16.000 €	7.000 €	6.000 €	4.000 €

Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	0		0	0	0	0
2.	Jahresüberschuss	0		0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0		0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0		0	116.200	116.200	116.200
6.	Veräußerung von bebautem Grundbesitz	400.000		0	900.000	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	0		0	0	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0		0	108.800	108.800	108.800
11.	Kreditaufnahme	0		0	0	0	2.200
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	725.675		338.150	0	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0		0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	0		0	2.614.000	0	0
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0		0	0	0	0
		1.125.675		338.150	3.739.000	225.000	227.200

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark**

2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	0		0	898.750	0	0
2.	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	630.000	0	0	0	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	165.000		0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	279.000	0	279.000	2.335.000	0	0
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0		0	0	73.500	92.500
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	0		0	338.150	0	0
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	0		0	108.800	108.800	108.800
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	51.675		59.150	58.300	42.700	25.900
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0		0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
		1.125.675		338.150	3.739.000	225.000	227.200

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplanes Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

Konto	Bezeichnung	VE 2017	2017	2018	2019	2020
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	116.200	116.200	116.200
6.	Veräußerung von bebauten Grundbesitz	0	0	900.000	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0	0	108.800	108.800	108.800

		KP gesamt	abzüglich Erschließungs- beiträge	Einnahme aus der Veräußerung
zu 2018:	Vermarktung der erworbenen bebauten Grundstücke	900.000 €	0 €	900.000 €
	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	108.800 €	116.200 €
zu 2019:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	108.800 €	116.200 €
zu 2020:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	108.800 €	116.200 €

Erläuterungen

Ab 2018 könnten die ersten Grundstücksverkäufe im neuen Gewerbegebiet realisiert werden.

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

Konto	Bezeichnung	VE 2017	2017	2018	2019	2020
4.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	VE 2017	2017	2018	2019	2020
6.	Baumaßnahmen	2.335.000	279.000	2.335.000	0	0

zu VE 2017: Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2017 für das komplette Bauprogramm des Jahres 2018 2.335.000 €

zu 2017:
Planungskosten Straßenbau und Kanal 169.000 €
Städtebauliche Planungs- und Gutachterleistungen 110.000 €

zu 2018:
Ersterschließung Straßenbau 1.278.000 €
Kanalbaumaßnahmen 1.057.000 €

Konto	Bezeichnung	VE 2017	2017	2018	2019	2020
11.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

**Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2017

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	14.700	14.550	9.900	10.100	10.100
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Materialaufwand	5.400	3.600	3.600	1.800	0
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-430.513	-432.284	-314.900	-195.432	-177.907
	Ordentliches Betriebsergebnis	-407.913	-412.834	-300.100	-182.232	-166.507
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171.000	-159.000	-144.000	-130.000	-128.000
	Finanzergebnis	-170.000	-158.000	-143.000	-129.000	-127.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-577.913	-570.834	-443.100	-311.232	-293.507
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis SDG	-577.913	-570.834	-443.100	-311.232	-293.507

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	2.194.489	0	1.559.106	1.496.355	1.595.684	1.693.873
6.	Veräußerung von bebautem Grundbesitz	400.000	0	0	900.000	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	665.407	0	620.500	298.764	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	865.926	0	1.094.066	1.631.027	1.920.875	1.102.852
11.	Kreditaufnahme	0	0	1.880.070	0	0	2.200
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	3.725.675	0	3.338.150	0	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0	0	0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	4.413.500	0	2.491.350	6.054.100	1.213.000	1.109.000
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0
		12.264.997		10.983.242	10.380.246	4.729.560	3.907.925

zu Pos. 11+12: Um wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erreichen, sollen die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sein.

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2016	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	1.559.634	0	0	898.750	3.066.814	2.220.118
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	1.297.800	208.900	2.347.200	14.200	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	165.000	0	0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	3.562.300	2.193.000	4.338.200	4.528.000	438.500	398.000
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	0	1.445.241	508.329	92.500
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	3.000.000	0	3.000.000	338.150	0	0
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	2.102.350	0	727.008	2.712.805	404.685	903.800
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	577.913	0	570.834	443.100	311.232	293.507
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
		12.264.997		10.983.242	10.380.246	4.729.560	3.907.925

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	Vergleich
	EUR	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.320.402,20	3.230.602,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen (im Vorjahr: Erhöhung des Bestandes)	-2.469.115,74	508.239,74
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.813,85	3.347,57
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.052.113,75	-2.983.215,42
	-3.052.113,75	-(2.983.215,42)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-54,21	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-441.156,18	-450.406,01
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)	385.776,17	308.568,08
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	220,95	226,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.020,23	-191.157,62
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)	-203.799,28	-190.930,87
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	181.976,89	117.637,21
12. Sonstige Steuern	-34.332,53	-32.859,99
13. Jahresüberschuss	147.644,36	84.777,22

Bilanz zum 31. Dezember 2014

A K T I V A	Stand 31. 12. 2014		Vergleich 31. 12. 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
*, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00 (1,00)	25.000,00
II. Sachanlagen				
*, Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.873,27	2.873,27	(0,00) (0,00) (1,00)	-64.595,75 147.644,36
				108.048,61
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
*, Unfertige Leistungen	14.764.411,42	14.764.411,42	16.254.073,56 (16.254.073,56)	1.399.534,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.800.752,18		143.448,75	6.004.994,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.598.304,00 (Vf: EUR 19.995,00)	140.302,00		2.133.090,66	
2. Forderungen an die Stadt				17.199,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vf: EUR 0,00)	2.063.667,20		2.205.818,68	
3. Sonstige Vermögensgegenstände				2.048.821,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vf: EUR 0,00)			(4.482.388,09) (20.736.431,65)	8.726.875,62
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
			39.595,75	4.730.358,13
			0,00	2.048.821,77
			21.769.132,80	8.726.875,62
				6.546.034,53
				5.317.346,12
				20.263.723,02
				(20.307.470,74)
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				8.726.875,62
				4.730.358,13
				2.048.821,77
				4.730.358,1

Wirtschaftsplan

der Gelderner Gründerzentrum GmbH

für das Geschäftsjahr

2017

Gr.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 1.	165.045 €	163.400 €	173.900 €	161.200 €	161.200 €	161.200 €	Umsatzerlöse
a	40.426 €	42.000 €	42.000 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	Mieteinnahmen Büroflächen für die Glockengasse 5 und Glockengasse 18 ohne Seminarräume
b	14.713 €	14.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	Nebenkosten Hier erfolgt der Ansatz der mit den Mietern abzurechnenden Nebenkosten.
c	9.668 €	9.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Vorhaltepauschalen Mit der Vorhaltepauschale wird die Bereitstellung diverser Serviceleistungen an die Mieter abgegolten. Hierunter fallen u.a. die Bereitstellung der Telefonanlage, der Sekretariatsdienst sowie die Bereitstellung des Kopierers und des Faxgerätes
d	13.425 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Postadressen Den Postadressenservice nehmen zur Zeit 14 Firmen in Anspruch.
e	26.521 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	Seminarraumvermietung *) Der Seminarraum wird neben der Nutzung durch die Mieter des GGZ auch an außenstehende Interessenten vermietet. Durchgehender Nutzer sind der IB Wesel und die Firma Centravital, die hier Schulungen durchführen.
f	17.639 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Serviceleistungen Serviceleistungen werden für Mieter und Dritte angeboten. Hierzu zählen im wesentlichen die Telefongebühren, Verkauf von Postwertzeichen, der Schreibdienst, Fotokopier- und Faxservice sowie Bewirtung von Seminarteilnehmern.
g	40.012 €	46.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	Mieteinnahmen Kapuzinerstraße 34 incl. Nebenkosten Die Planung 2017 beruht auf der Annahme, dass alle Büroflächen ganzjährig von der VHS gemietet werden.
h	2.117 €	4.400 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	Einnahmen aus Veranstaltungen in der Halle Gelderland In diesem Jahr werden voraussichtlich zwei Veranstaltungen im Namen der GGZ in der Halle Gelderland durchgeführt.
i	524 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Einnahmen aus Coworking inkl. Service bis 31.03.2015
j	0 €	0 €	13.200 €	0 €	0 €	0 €	Erlöse aus dem Projekt "Einzelhandelsgründungsförderung"
zu 2.	7.557 €	1.000 €	Sonstige betriebl. Erträge				
a	7.557 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Sonst. Betriebseinnahmen Sonstige Erlöse. Die Höhe der sonstigen Erträge ist im Vorfeld schwer abzuschätzen.

Gr.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 3.	150.939 €	159.000 €	167.200 €	154.300 €	154.800 €	155.300 €	Materialaufwand
a	2.148 €	2.000 €	2.200 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige bezogene Waren Hierunter fallen die Aufwendungen für den Wareneinkauf und die Bewirtung der Seminarteilnehmer.
b	148.791 €	157.000 €	165.000 €	152.000 €	152.500 €	153.000 €	Aufwendungen für bezogene Leistungen
	15.902 €	16.000 €	16.500 €	17.000 €	17.500 €	18.000 €	Fremdpersonal Ausleihung zweier Mitarbeiterinnen der Stadt Geldern.
	89.808 €	89.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Miete Glockengasse incl. Nebenkosten *)
	28.149 €	36.000 €	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.
	1.924 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	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.
	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufwand aus dem Projekt "Einzelhandelsgründungsförderung"
	984 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Energie- und Wasserkosten, Abfallentsorgung - Nachzahlung Stromkosten für die Jahre 2010 bis 2014
	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Instandhaltung betrieblicher Räume In diesem Jahr sind keine umfangreichen Instandhaltungsarbeiten geplant.
	5.925 €	4.000 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Kosten Telefonanlage und -gebühren
	6.099 €	7.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Kosten Kopierer
zu 4.	11.046 €	10.700 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	Personalaufwand
a	7.618 €	7.400 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	Löhne und Gehälter
davon	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Gehälter Geschäftsführer
davon	2.818 €	2.600 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	Aushilfslöhne
b	3.428 €	3.300 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	Soziale Abgaben u. freiwillige soziale Aufwendungen
zu 5.	1.232 €	1.200 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Abschreibungen

Gr.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 6.	30.070 €	30.350 €	32.400 €	31.900 €	32.000 €	32.100 €	Sonst. betriebl. Aufwendungen
a	6.528 €	6.500 €	6.600 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Abschluss- und Prüfungskosten
b	763 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Rechts- und Beratungskosten
c	6.285 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Büromiete incl. Nebenkosten Hier werden die Kosten für die eigengenutzten Räumlichkeiten ausgewiesen.
d	5.238 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €	4.900 €	Kosten für Büroreinigung durch Gebäude- reinigungsfirma Lemmens
e	1.167 €	1.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Werbekosten Kosten für die Pflege des Internetangebotes und Anzeigenschaltung Immowelt u. Tageszeitungen sowie Außenwerbung
f	1.290 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Bürobedarf, Kopierkosten, EDV-Kosten
g	1.365 €	1.700 €	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 Buisnessclub fällig.
h	93 €	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Telefonanlage Hier werden die Kosten für die betriebliche Nutzung der Telefonanlage ausgewiesen.
i	838 €	800 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Buchführung und Lohnabrechnung
j	4.979 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Portokosten Die Zentrale hält für die Mieter Postwertzeichen vor. Die Abrechnung erfolgt über die Serviceleistungen.
k	1.524 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Sonstige betriebliche Ausgaben Es handelt sich hier im wesentlichen um Forderungsabschreibungen aus rückständiger Miete, Reisekosten der Arbeitnehmer, Bewirtungsaufwendungen, Kosten für Zeitschriften, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Fortbildungskosten.
zu 7.	0 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zinsen und ähnliche Erträge
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Gr.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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.	38.300 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Erträge aus Verlustübernahme
							Die vorliegenden Zahlen des Wirtschaftsplanes erfordern eine Verlustabdeckung seitens des Gesellschafters Stadt Geldern (Haushalt 2016)
zu 12.	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Erträge aus Sonderverlustübernahme zur Aufstockung des Eigenkapitals

*) Risiken der Seminarraumvermietung: zur Zeit finden Gespräche mit dem Hauptnutzer der Seminarräume über einen neuen Standort statt, da der wachsende Bedarf nicht mehr in der Glockengasse 5 gedeckt werden kann.

Erfolgsplan
Gelderner Gründerzentrum GmbH
2017

	Ergebnis					
	2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	165.045 €	163.400 €	173.900 €	161.200 €	161.200 €	161.200 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.557 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Materialaufwand	150.939 €	159.000 €	167.200 €	154.300 €	154.800 €	155.300 €
4. Personalaufwand	11.046 €	10.700 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €
5. Abschreibungen	1.232 €	1.200 €	900 €	900 €	900 €	900 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.070 €	30.350 €	32.400 €	31.900 €	32.000 €	32.100 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Ergebnis vor Steuern	<u>-20.685 €</u>	<u>-36.830 €</u>	<u>-37.000 €</u>	<u>-36.300 €</u>	<u>-36.900 €</u>	<u>-37.500 €</u>
10. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Erträge aus Verlustübernahme	38.300 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
12. Aufstockung Eigenkapital	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis GGZ	<u>17.615 €</u>	<u>33.170 €</u>	<u>-2.000 €</u>	<u>-1.300 €</u>	<u>-1.900 €</u>	<u>-2.500 €</u>

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	102.258,39	102.258,39
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	532,00	0,00	II. Verlustvortrag	111.820,33-	101.295,38-
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	17.614,79	10.524,95-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.694,00	3.492,00	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	9.561,95
B. Umlaufvermögen			buchmässiges Eigenkapital	8.062,84	0,00
I. Vorräte			B. Rückstellungen		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	626,14	782,19	sonstige Rückstellungen	6.640,00	20.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.265,45	3.844,87	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.686,77	681,91
2. sonstige Vermögensgegenstände	780,00	780,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	5.065,45	4.624,87	Euro 1.686,77 (Euro 681,91)	2.369,10	2.992,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.938,12	5.770,49	2. sonstige Verbindlichkeiten	4.065,87	3.644,40
	408,00	0,00	- davon aus Steuern Euro 2.086,43 (Euro 2.911,43)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	9.561,95	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	22.223,71	24.231,50	Euro 2.369,10 (Euro 2.962,49)	3.475,00	487,10
			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
				22.223,71	24.231,50

Gelderner Gründerzentrum GmbH Unterstützungsleistungen für Existenzgründer, 47608 Geldern

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>165.046,20</u>	<u>158.892,52</u>
2. Gesamtleistung	165.046,20	158.892,52
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	2.118,67	2.454,67
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.313,22	176,46
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.125,41</u>	<u>0,00</u>
	7.557,30	2.631,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.147,70	1.795,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>153.646,39</u>	<u>164.045,82</u>
	155.794,09	165.841,67
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.770,47	7.505,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.275,67</u>	<u>3.123,37</u>
	11.046,14	10.629,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.232,23	838,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	11.522,25	9.973,92
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.365,91	1.361,25
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	822,55	1.091,32
ad) Werbe- und Reisekosten	1.166,53	435,82
ae) verschiedene betriebliche Kosten	10.145,01	9.228,59
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	194,00	450,60
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>
	25.216,25	33.041,50
Übertrag	20.685,21-	48.826,83-

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	20.685,21-	48.826,83-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>1,88</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.685,21-	48.824,95-
10. Erträge aus Verlustübernahme	<u>38.300,00</u>	<u>38.300,00</u>
11. Jahresüberschuss	<u>17.614,79</u>	<u>10.524,95-</u>

Strom, Wasser, Gas und mehr als das
Stadtwerke Geldern
GmbH

Wirtschaftsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017	1
Strom- und Gasverteilung.....	1
Stromversorgung	2
Erdgasversorgung.....	6
Trinkwasserversorgung.....	8
Sonstiges außerhalb der Energieversorgung.....	9
Beteiligungen.....	10
Aktivierungsgrundsätze	12
Materialaufwand	12
Erfolgsplan 2017 und Folgejahre bis 2021	14
Bilanzentwicklung 2017 und Folgejahre bis 2021	21
Finanzplan 2017 und Folgejahre bis 2021	22
Personal	23
Investitionsplan 2017 und Folgejahre bis 2021	24

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2016 wurde eine Erfolgsplanung 2017 und Folgejahre erarbeitet. Preis- und Kostenänderungen sowie Mengenanpassungen der laufenden Jahre wurden anhand von Preissteigerungsraten und, sofern bekannt, mit konkreten Ansätzen vorgenommen.

Als Folge des rechtlichen Unbundling wurde Anfang 2006 eine Netzgesellschaft gegründet, deren Aufgabe es ist, die Strom- und Gasnetze zu betreiben. Dabei verpachtet die Stadtwerke Geldern GmbH das Netz an ihre Tochter, übernimmt allerdings auch im Gegenzug Aufgaben der Geschäftsbesorgung (Call/Billing) und Betriebsführung.

Um den zwischenzeitlich gestiegenen Anforderungen der Anreizregulierung zu entsprechen, wurde das Stromnetz für den Zeitraum von 2011 bis 2015 an die Westnetz GmbH, Dortmund, verpachtet. Seit Anfang dieses Jahres hat die Stadtwerke Geldern GmbH wieder die Verantwortung für beide Energienetze übernommen.

Zwischen den beiden Unternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Überschüsse der Netzgesellschaft werden als Ertrag aus Gewinnabführung, Unterdeckungen als Aufwand aus Verlustübernahme bei der Stadtwerke Geldern GmbH ausgewiesen.

Strom- und Gasverteilung

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.

Stromversorgung

Das Ergebnis der Stromversorgung der Stadtwerke Geldern GmbH wird im Wesentlichen durch die Kosten der Netznutzung sowie der Energiebeschaffung einschließlich aller Steuern und Abgaben geprägt. Darüber hinaus entscheiden die am Markt unter hohem Wettbewerbsdruck stehenden Verkaufspreise über den Erfolg der Sparte.

Einflussfaktoren auf das Ergebnis Strom 2016

Durch das Ende der Stromnetzverpachtung an die Westnetz GmbH gelten nun die Netznutzungsentgelte der Stadtwerke Geldern Netz GmbH. In der nachfolgenden Tabelle ein Vergleich:

Netzentgelte für Haushalts- und Gewerbekunden:

Jahr	Unternehmen	Grundpreis - netto	Arbeitspreis - netto
2015	Westnetz	40,15 Euro p.a.	4,47 Cent/kWh
2016	Westnetz	43,92 Euro p.a.	4,87 Cent/kWh
<u>2016</u>	<u>SW Geldern Netz</u>	<u>28,00 Euro p.a.</u>	<u>4,56 Cent/kWh</u>

Durch den Wechsel des Netzbetreibers reduziert sich bei einem Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh das reine Netznutzungsentgelt um 9 Euro, statt um rund 18 Euro zu steigen.

Der KWK-Zuschlag als weiterer Bestandteil der Netznutzungsentgelte stieg abermals von 0,254 Cent/kWh auf nun 0,445 Cent/kWh bei einem Jahresbedarf von bis zu 100.000 kWh. Die in 2012 eingeführte Komponente, die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, erhöhte sich ebenfalls von 0,237 Cent/kWh auf 0,378 Cent/kWh. Sie dient dazu, besonders energieintensive Unternehmen von der Zahlung der Netznutzungsentgelte ganz oder teilweise zu befreien. In 2013 kam eine weitere Belastung, die Umlage nach § 17 f ENWG Offshore-Haftungsumlage, hinzu. Für Jahresmengen bis 1.000.000 kWh stieg danach die Umlage von -0,051 Cent/kWh auf 0,04 Cent/kWh. Mit der Umlage übernehmen die Verbraucher zu einem großen Teil Schadensersatzkosten, die durch verspäteten Anschluss von Offshore-Windparks an das Übertragungsnetz an Land oder durch lang andauernde Netzunterbrechungen entstehen können.

Die zuletzt in 2014 hinzugekommene Umlage ist nach § 18 AbLaV für so genannte abschaltbare Lasten. Mit der Verordnung zu abschaltbaren Lasten beschloss die Bundesregierung Ende 2012 neue Regelungen zur Versorgungssicherheit im Stromnetz.

Große Stromverbraucher sollen demnach bei drohender Instabilität des Stromnetzes ihren Verbrauch herunterfahren bzw. ganz vom Netz gehen. Im Gegenzug erhalten die Stromverbraucher eine Entschädigung von den Übertragungsnetzbetreibern. Die bei den Übertragungsnetzbetreibern anfallenden Kosten werden in Form einer neuen Umlage nach § 18 AbLaV seit 01.01.2014 auf alle Endverbraucher abgewälzt. Sie wurde in 2016 jedoch von 0,006 Cent/kWh auf 0,000 Cent/kWh reduziert.

Nachdem die EEG Umlage in 2015 auf 6,170 Cent/kWh sank stieg sie in 2016 auf 6,354 Cent/kWh an.

Die Beschaffungskosten verringerten sich gegenüber dem Vorjahr spezifisch um rund 0,2 Cent/kWh. Zwar war an den Börsen eine höhere Preissenkung zu verspüren, jedoch belastet die Zusammensetzung unseres Bezugsportfolios die Beschaffungskosten langfristig. Um den Stromeinkauf von stark schwankenden Börsennotierungen zu entkoppeln wurde mit RWE, heute Innogy SE, eine Bandlieferung mit 5 MW Leistung auf Braunkohlepreisbasis bis zum Jahr 2020 vereinbart. Gekoppelt ist dieser Vertrag mit dem separaten Einkauf der dazu notwendigen Emissionsrechte.

Um die hieraus entstehenden erheblichen Beschaffungskostennachteile zu kompensieren, wurden in den vergangenen Jahresabschlüssen sukzessive Drohverlustrückstellungen bis zur Höhe von 2,6 Mio. Euro gebildet. Die erste Teilauflösung in Höhe von 0,5 Mio. Euro wird in 2016 realisiert und dient dazu, wettbewerbsfähige Strompreise in Geldern anbieten zu können. Konkret half sie den gestiegenen Saldo aus Mehrbelastungen für Steuern und Abgaben trotz gesunkener Beschaffungs- und Netzkosten auszugleichen und eine Preiserhöhung zu vermeiden.

Da der Anteil der Kunden mit höherem Preisniveau und kurzen Vertragslaufzeiten rückläufig ist, können auch hier die zukünftig höheren Beschaffungskosten des Vertrages mit der Innogy immer weniger verrechnet werden. Unter diesen Rahmenbedingungen und den zu erwartenden Marktpreisen ist in 2016 eine Zuführung zu der oben beschriebenen Rückstellung von 0,2 Mio. Euro eingeplant.

Bedingt durch die oft zum Jahresende kündbaren Stromverträge, steigt die Zahl der nicht durch uns belieferten Kunden erneut. Derzeit liegt die Zahl der Kunden bei ca. 2.500 und erreicht dadurch einen Anteil von ca. 12,8 %. Zwar liegt diese Quote auf dem Niveau vergleichbarer Unternehmen, jedoch sollen weiterhin moderate Preise und gute Servicedienst-

leistungen vor Ort eine stabile Kundenbindung erzeugen. Diese Bindung an unser Unternehmen soll auch durch die Einführung weiterer Angebote gestärkt werden.

Neben den bestehenden Vertragsangeboten konnten wir ein neues Produkt einführen, und zwar einen Festpreisvertrag „GelderStrom Fix“ mit einer Preisbindung des reinen Energiepreises bis Ende 2018. Die Nachfrage der Gelderner Bürger zu diesem Angebot war sehr hoch.

Die verkaufte Menge erhöhte sich um 8 % oder 7,3 Mio. kWh. Bei einer leicht steigenden Abgabe an unsere Endkunden führte der neue Liefervertrag über Stromnetzverluste mit der Stadtwerke Geldern Netz GmbH im Wesentlichen zu dieser Steigerung.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Sparte Strom Vertrieb erhöht sich vor Steuern auf rund 1,1 Mio. Euro.

Das Volumen der an die Stadt Geldern abzuführenden Konzessionsabgabe liegt mit rund 1,36 Mio. Euro (+1,9%) leicht über dem Vorjahresniveau.

Planung Strom 2017

Den Verfall der Strompreise an den Börsen konnten wir nur teilweise nutzen, da rund 50 % unserer Beschaffung aus dem Langfristprodukt auf Braunkohlepreisbasis besteht. Für das kommende Jahr konnten wieder Emissionsrechte zu marktfähigen Preisen beschafft werden. Der Mischpreis für die Strombeschaffung ändert sich zu 2016 nicht.

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 sind gegenüber den derzeitigen Entgelten nahezu unverändert.

Die Veränderungen der Steuern und Abgaben für Haushaltskunden:

Bezeichnung	2016 Cent/kWh	2017 Cent/kWh	Veränderung Cent/kWh
Stromsteuer	2,050	2,050	0,000
EEG-Umlage	6,354	6,880	0,526
KWK-Umlage bis 1.000.000 kWh	0,445	0,438	- 0,007
§ 19 StromNEV-Umlage	0,378	0,388	0,010
§ 17 f ENWG Offshore-Haftungsumlage	0,040	- 0,028	- 0,068
§ 18 AbLaV Umlage Abschaltbare Lasten	0,000	0,006	0,006
Konzessionsabgabe	1,590	1,590	0,000
Konzessionsabgabe Schwachlast	0,110	0,110	0,000
Summe Differenz Steuern, Umlagen, Abgaben	10,967	11,434	0,467

An die meisten Sondervertragskunden kann diese Mehrbelastung weitergereicht werden, da nur der Energiepreis vertraglich fest vereinbart ist. Im Gegensatz dazu müssten die übrigen Kunden eine Preiserhöhung erhalten, auf die wir zur Vermeidung einer höheren Wechselquote verzichten möchten.

Der starke Wettbewerb und der damit verbundene Preiskampf im Stromvertrieb werden bei uns für das Privat- und Gewerbekundensegment erneut einen Mengenrückgang verursachen.

Bei Sondervertragskunden mit registrierender Lastgangmessung zeigt sich der Konkurrenzkampf jedoch noch viel deutlicher, sodass die Gesamtabgabe um ca. 5,4 % oder 5,3 Mio. kWh sinken wird.

Die anteilige Auflösung der für diesen Schiefstand gebildeten Drohverlustrückstellung erzeugt ein Gesamtergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für die Sparte Strom in 2017 von ca. 0,9 Mio. Euro vor Steuern.

Die in den letzten drei Jahren erzielten Mengen und Erlöse des Stromvertriebs werden gemeinsam mit unseren Planzahlen nachfolgend aufgeführt.

Jahre	nutzbare Abgabe Vertrieb	Erlöse* Vertrieb
2013	101.678 MWh	19.640 T€
2014	94.305 MWh	18.678 T€
2015	91.412 MWh	17.519 T€
2016 (vorläufig)	98.752 MWh	17.587 T€
2017 (geplant)	93.405 MWh	16.934 T€
* ohne Stromsteuer		

Erdgasversorgung

Voraussichtliches Ergebnis Erdgas 2016

Lagen im letzten Jahr die Außentemperaturen bis zum Herbst noch oberhalb des langjährigen Mittels so war die Witterung im November und vor allen Dingen im Dezember erheblich milder. In diesem Jahr liegen die Außentemperaturen einschließlich Oktober etwas unterhalb des Niveaus vom langjährigen Mittel.

Da zum Zeitpunkt der Planung der Temperaturverlauf und somit die Abgabemengen der restlichen 2 Monate noch nicht zur Verfügung stehen sind wir vorsorglich von einem Mengenrückgang, auch bedingt durch Kundenwechsel in Höhe von voraussichtlich ca. 13,3 Mio. kWh oder 5,7 % ausgegangen.

Die spezifischen Netznutzungsentgelte verändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Bezogen auf die gesunkene Abgabemenge verringern sich die Kosten für die Nutzung des Netzes beim örtlichen Netzbetreiber für den eigenen Vertrieb um ca. 160.000 Euro auf nunmehr 3,2 Mio. Euro.

Die Preise für die grundversorgten Kunden blieben seit Anfang 2013 unverändert. Um dem Wettbewerb standhalten zu können, war die Einführung eines weiteren Festpreisangebotes „GelderGas Fix“ notwendig. Dadurch konnten Kunden den Einkaufsvorteil unserer Beschaffungskosten bereits ab April 2016 bis einschließlich 2018 frühzeitig nutzen, gehen jedoch eine längere Vertragslaufzeit ein. Durch diesen Effekt reduziert sich der Rohertrag der Vertriebspartie in 2016, um in 2017 wieder das gute Ergebnis aus 2015 zu erreichen.

Derzeit werden rund 1.080 Kunden oder 12,4 % fremd beliefert. Die Abwanderung von Kunden ist zwar durch das Angebot von Festpreisprodukten und des Treuebonus sowie einer moderaten Preisgestaltung noch nicht sehr hoch. Jedoch wird gerade im Gasmarkt der Wettbewerb durch sehr hohe Bonuszahlungen der Konkurrenz für einen Lieferantenwechsel, ständig verstärkt. Die Bonuszahlungen führen dazu, dass Fremdlieferanten mit erheblichen Unterdeckungen neue Kunden gewinnen.

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 im Wohnhaus des Kunden berät unser Energieberater kostenlos und fundiert. Das Internetportal der Stadtwerke verfügt über einen umfangreichen Themenkatalog zum Energiesparen.

Das Ergebnis in der Sparte Gas Vertrieb verringert sich auf insgesamt 0,8 Mio. Euro vor Steuern.

Das Volumen der an die Stadt Geldern abzuführenden Konzessionsabgabe sinkt nur leicht auf ca. 197.000 Euro.

Planung Erdgas 2017

Die Mengenprognose für das Jahr 2017 wurde auf Basis der vorläufigen Abgabemengen in 2016 und temperaturbereinigt auf einen langjährigen Mittelwert fortgeschrieben.

Seitens des Netzbetreibers wurden die vorläufigen Netznutzungsentgelte veröffentlicht. Die Entgelte ändern sich danach nur gering. Die Kosten des Beschaffungsportfolios verringern sich spezifisch um 0,34 Cent/kWh. Die Beschaffungskostensenkung haben wir ausschließlich dem Festpreisprodukt zugeordnet um attraktive Angebote platzieren zu können. Dadurch fehlt das Senkungspotential für Kunden der Grundversorgung. Diese können jedoch problemlos in einen günstigeren Sondervertrag wechseln. Entsprechend wird es in 2017 voraussichtlich keine Preisanpassung geben.

Für den Kundenwechsel während des laufenden Jahres wurde im Privat- und Gewerbe-kundensegment ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr von 2 % eingeplant. Bei den Großkunden wird die Abgabemenge bedingt durch den Wechsel von energieintensiven Betrieben um 24 Mio. kWh sinken. Die Auswirkungen auf das Jahresergebnis sind aufgrund äußerst geringer Margen dieses Segmentes nicht wesentlich.

Unter Annahme eines durchschnittlichen Temperaturniveaus sollte, sofern keine anderen Ereignisse eintreffen, sich unser Absatzportfolio um ca. 26,5 Mio. kWh reduzieren. Unter den oben genannten Prämissen gehen wir von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern von 1,3 Mio. Euro aus.

Aus den oben genannten Ansätzen ergeben sich folgende Mengen und Erlöse:

Jahre	nutzbare Abgabe Vertrieb	Erlöse* Vertrieb
2013	261.357 MWh	13.134 T€
2014	204.286 MWh	10.339 T€
2015	233.110 MWh	11.081 T€
2016 (vorläufig)	219.746 MWh	9.962 T€
2017 (geplant)	193.278 MWh	8.659 T€
* ohne Erdgassteuer		

Trinkwasserversorgung

Der spezifische Trinkwasserbedarf in Geldern für Haushalte und Kleingewerbe hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Allerdings ergibt sich für die zu erwartende Trinkwasserabgabe in 2016 eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Über die Gründe kann man nur rätseln, da die Einwohnerzahlen sich kaum verändert haben und auch keine starken Bewässerungen durch anhaltende Trockenheit vorkamen. Eine leichte Steigerung ist auch bei Kunden mit höheren Bedarfen zu verzeichnen, die insgesamt zu einer Mehrabgabe von rund 60.000 m³ und Mehrerlösen von knapp 70.000 Euro führen wird.

Da aus der Entwicklung in 2016 kein nachhaltiger Trend zu erkennen ist, wird für die Folgejahre das Ergebnis aus 2015 fortgeschrieben.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Mengen und Umsatzerlöse aufgeführt.

Jahre	nutzbare Abgabe	Erlöse
2013	2.119 Tm ³	4.250 T€
2014	1.975 Tm ³	4.124 T€
2015	2.063 Tm ³	4.238 T€
2016 (vorläufig)	2.127 Tm ³	4.307 T€
2017 (geplant)	2.063 Tm ³	4.213 T€

Sonstiges außerhalb der Energieversorgung

Die Tätigkeitsbereiche Strom- und Gasvertrieb sowie die Strom- und Gasverteilung werden separat dargestellt.

Alle anderen Geschäftsfelder sind aufgrund der Unbundlingvorgaben von den zuvor genannten Bereichen zu trennen und unter „Sonstiges außerhalb Energie“ auszuweisen.

Dazu zählen das von den Stadtwerken im Hallenbad betriebene BHKW, die Photovoltaikanlagen, die Erdgas- und Stromtankstelle, die Kosten und Erlöse des Ökokontos und die Sparte der Trinkwasserversorgung.

Photovoltaikanlagen

Die Möglichkeit aus der Sonnenstrahlung Strom zu erzeugen, nutzen auch die Stadtwerke Geldern mit einer 30 kW großen PV-Anlage auf dem Gelände des Betriebshofes an der Siemensstraße, sowie einer weiteren Anlage mit 85 kW auf dem Gelände des Wasserwerkes am Hartfelder Dyck.

Unter dem Titel „Gelder SolarSparBrief“ betreiben die Stadtwerke ein indirektes Bürgerbeteiligungsmodell für verschiedene PV-Anlagen. Konkret sind Anlagen auf dem Dach der Anne-Frank-Schule und des Lise-Meitner-Gymnasiums sowie auf drei Mehrfamilienhäusern der GWS installiert worden. Die Gesamtleistung dieser Anlagen beträgt 376 kW. Die Bürger erhielten für einen Zeitraum von 5 Jahren eine Verzinsung von 3,1 % auf ihr eingesetztes Kapital. Dieses wird im Dezember 2016 wieder an die Kunden der Volksbank an der Niers ausgeschüttet. In den nun folgenden 5 Jahren findet eine konventionelle Vollfinanzierung statt.

Blockheizkraftwerk

Die Stadtwerke Geldern GmbH betreibt ein Blockheizkraftwerk im Hallenbad. Seit der Erneuerung Anfang 2011 nutzen wir als Brennstoff Bioerdgas um in Form der Kraftwärmekopplung regenerativ erzeugten Strom in das Stromnetz einzuspeisen. Die dabei entstehende Wärme wird vom Hallenbad genutzt.

Das Pachtmodell von 5 BHKW bei örtlichen Gartenbaubetrieben wurde Ende 2015 aufgegeben. Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Jahreswechsel geändert hatten, können keine Steuerersparnisse erzielt werden, sodass in 2016 nur die abschließenden Leistungsverrechnungen stattfanden.

Ökokonto

Die Stadtwerke Geldern GmbH verfügt zum Zwecke des Gewässerschutzes über ein eingerichtetes und mit der Stadt Geldern sowie dem Kreis Kleve abgestimmtes Ökokonto im Bereich des Wasserwerkes in Hartefeld. Auf einem Areal von ca. 120 ha sind verschiedene Maßnahmen geplant und auf derzeit 10 ha bereits durchgeführt. Dieses ökologische Guthaben stellt die Stadtwerke Geldern GmbH den verschiedenen Eingriffsverursachern wie z.B. aus den Bereichen Straßenbau, Gewerbe- und Städtebau, Infrastruktur gegen ein marktübliches Entgelt zur Verfügung.

In 2016 konnten 63.000 Euro Erlöse erzielt werden.

Elektromobilität

Eine deutliche Zunahme der Elektromobilität können wir derzeit nicht feststellen. Um eigene Erfahrungen zu sammeln, betreiben wir ein Elektrofahrzeug für den Netzservice und eine Elektrotanksäule im Marktparkhaus. Außerdem unterstützen die Stadtwerke den örtlichen Werbering bei der Einrichtung von 20 E-Spots zum Betanken von Elektrorädern etc. Entsprechend der Förderung bei Anschaffung von E-Fahrzeugen und dem staatlichen Druck auf die Automobilwirtschaft haben wir für 2017 und 2018 jeweils 40.000 Euro in Infrastrukturmaßnahmen eingeplant.

Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadtwerke werden ebenfalls separat abgebildet.

Hierzu zählen die Erträge aus Gewinnabführung oder Aufwendungen aus Verlustübernahme der Stadtwerke Geldern Netz GmbH, dem Beteiligungsprojekt GEKKO sowie der Green GECCO Beteiligungsgesellschaft (SBG) und die Beteiligung an der rku.it Herne.

GEKKO

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Geldern GmbH haben sich für einen Vollausstieg zum 31.12.2015 entschieden. Sämtliche wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadtwerke Geldern GmbH wurden im Jahresabschluss 2015 berücksichtigt.

Unsere Beteiligung an der GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG mit 7 weiteren Stadtwerken wird noch bis Jahresende fortgeführt, um die Restaufgaben und Geschäftstätigkeiten abwickeln zu können.

Anschließend soll die Gesellschaft treuhänderisch verwaltet werden, da aus der Beteiligung für die Jahre 2013, 2014 und 2015 noch Gewerbesteuerprüfungen ausstehen.

Green GECCO

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 GmbH an „Onshore Windparks“ statt. Der Anteil der Stadtwerke Geldern Netz GmbH an der Gesellschaft beträgt 1,469 %. In 2016 werden Überschüsse aus 2015 in Höhe von 38.000 Euro vereinnahmt. Die Ergebnisse unserer Beteiligungen gehen in die Spartenberechnung ein.

Aktivierungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans wurden die aktuell geltenden Aktivierungsgrundsätze für Erneuerungsmaßnahmen angewendet. Die Erneuerungsmaßnahmen für Versorgungsleitungen Strom, Gas und Wasser werden danach ab einer Länge von 80 m aktiviert.

Materialaufwand

A) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Strombezugskosten betragen für das Jahr 2016 voraussichtlich ca. 9,7 Mio. Euro und für das Jahr 2017 ca. 9,4 Mio. Euro. In den vorgenannten Bezugskosten sind die Belastungen aus EEG und Emissionsrechten enthalten.

Die Erdgasbezugskosten betragen für 2016 exklusive Erdgassteuer voraussichtlich ca. 4,9 Mio. Euro und für 2017 ca. 3,6 Mio. Euro.

B) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung sind anhand vorliegender Ergebnisse ermittelt und mit Preisauflagen (1,1 %) fortgeschrieben worden.

Personalaufwand

Die Personalkosten 2017 wurden anhand des gültigen Tarifvertrages TV-V mit einem Steigerungsfaktor von 2,35 % und Folgejahre mit einem Steigerungsfaktor von 1,4 % ermittelt.

Abschreibungen

Unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens sind die Abschreibungen mit den ab 01.01.2008 geltenden Abschreibungsrichtlinien der Unternehmenssteuerreform 2008 ermittelt worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen wurden, soweit möglich, aus bekannten vorhandenen Kosten und Schätzungen verteilt auf Kostenstellen ermittelt.

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Im Wesentlichen sind dies Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen aus Festgeldguthaben und Zinsen aus Giroguthaben bei Kreditinstituten und Postbank.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen, Abschreibungen, Disagien und sonstige Zinsen. Die Zinsen wurden anhand bekannter Zinssätze fortgeschrieben.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer wurden nach den aktuellen Steuergesetzen errechnet.

Aufgrund der Vereinbarung über die Umlage von Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag mit der Stadtwerken Geldern Netz GmbH, werden die Steuern anteilig an die Netzgesellschaft weiterberechnet.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet neben der Grundsteuer, KFZ-Steuer und sonstige Steuern. Die Kapitalsteuern sind entsprechend dem Vermögenszuwachs angepasst worden.

Allgemeines

Einschränkend zu den Prognosen muss angemerkt werden, dass sowohl die zukünftigen Erlöse, als auch die Beschaffungskosten einem großen Planungsrisiko unterliegen. Preisschwankungen auf dem Energiemarkt lassen nur eine überschlägige Rechnung zu.

Wirtschaftsplan 2017 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016					Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Umsatzerlöse	44.918	40.747	38.558	37.818	37.114	36.421	35.750				
Übrige Umsatzerlöse	299	258	255	256	258	259	260				
Auflösung Ertragszuschüsse	251	236	199	151	107	71	40				
Umsatzerlöse	45.468	41.241	39.012	38.225	37.479	36.751	36.050				
Aktivierte Eigenleistungen	105	105	105	107	108	108	109				
Sonstige betriebliche Erträge	3.742	494	261	244	227	210	193				
Betriebliche Erträge	3.847	599	366	351	335	318	302				
Bezugsaufwendungen	20.119	15.216	13.388	12.693	12.284	11.936	11.365				
Aufwendungen für Netznutzung	9.753	9.670	9.122	8.849	8.583	8.325	8.076				
Übrige Aufwend. für RfH und bez. Waren	214	186	187	186	184	182	180				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.324	2.867	2.667	2.568	2.576	2.579	2.582				
Materialaufwand	33.410	27.939	25.364	24.296	23.627	23.022	22.203				
Löhne und Gehälter	2.131	2.093	2.105	2.334	2.367	2.400	2.236				
Soziale Abgaben und Unterstützung	368	381	398	404	409	415	422				
Aufwendungen für Altersversorgung	149	161	177	179	182	184	187				
Personalaufwand	2.648	2.635	2.680	2.917	2.958	2.999	2.845				
Abschreibungen Anlagevermögen	2.111	2.062	2.079	2.162	2.210	2.316	2.410				
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0				
Konzessionsabgaben	1.958	1.996	1.966	1.951	1.936	1.922	1.907				
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	6.055	2.237	2.390	2.234	2.245	2.259	2.270				
Betriebsergebnis	3.133	4.971	4.899	5.016	4.838	4.551	4.717				
Erträge aus Beteiligungen	153	53	33	32	32	31	30				
Erträge Finanzanlagevermögen	183	0	0	0	0	0	0				
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0				
Aufwendungen aus Verlustübernahme	313	42	195	173	266	310	371				
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6	0	0	0	0	0	0				
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	598	518	466	487	493	486	495				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.564	4.464	4.271	4.388	4.111	3.786	3.881				
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	161	1.358	1.185	1.201	1.082	979	1.170				
Sonstige Steuern	83	66	66	67	68	69	70				
Jahtesüberschuss	2.320	3.040	3.020	3.120	2.961	2.738	2.641				
Einstellung in die Gewinnrücklage	179										
Bilanzgewinn	2.141										

Wirtschaftsplan 2017 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Stromverteilung	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	4.916	5.523	5.265	5.286	5.320	5.341	5.363
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	92	85	72	54	36	24	13
Umsatzerlöse	5.008	5.608	5.337	5.340	5.356	5.365	5.376
Aktiviere Eigenleistungen	41	41	41	42	42	42	43
Sonstige betriebliche Erträge	154	96	93	88	82	77	73
Betriebliche Erträge	195	137	134	130	124	119	116
Bezugsaufwendungen	46	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Neiznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufwend. für RHB und bez. Waren	1	1	1	1	1	1	1
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320	1.722	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
Materialaufwand	1.367	1.723	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
Löhne und Gehälter	355	372	366	414	420	425	431
Soziale Abgaben und Unterstützung	62	69	71	72	73	74	75
Aufwendungen für Altersversorgung	21	25	28	28	29	29	30
Personalaufwand	438	466	465	514	522	528	536
Abschreibungen Anlagevermögen	602	603	579	591	606	647	695
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	1.338	1.363	1.361	1.348	1.334	1.321	1.308
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	538	674	663	597	603	610	616
Betriebsergebnis	920	916	988	1.015	1.010	973	932
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	146	143	126	132	133	134	144
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	775	773	872	883	877	839	788
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	29	229	229	230	214	198	214
Sonstige Steuern	4	2	2	2	2	2	2
Jahresüberschuss	742	542	641	651	661	639	572

Wirtschaftsplan 2017 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

	T€						
	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gasverteilung							
Umsatzerlöse	3.253	3.302	3.350	3.357	3.364	3.372	3.379
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	76	72	61	47	35	23	13
Umsatzerlöse	3.329	3.374	3.411	3.404	3.399	3.395	3.392
Aktiviere Eigenleistungen	32	32	32	33	33	33	33
Sonstige betriebliche Erträge	95	62	59	54	49	44	38
Betriebliche Erträge	127	94	91	87	82	77	71
Bezugsaufwendungen	15	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Netznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufwend. für RHB und bez. Waren	74	87	87	87	86	85	84
Aufwendungen für bezogene Leistungen	426	277	372	372	372	372	372
Materialaufwand	515	364	459	459	458	457	456
Löhne und Gehälter	622	609	613	693	703	713	723
Soziale Abgaben und Unterstützung	107	111	116	118	119	121	123
Aufwendungen für Altersversorgung	43	47	52	52	53	54	54
Personalaufwand	772	767	781	863	875	888	900
Abschreibungen Anlagevermögen	547	500	489	509	526	555	579
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	200	197	185	183	181	180	178
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	456	472	521	469	474	474	475
Betriebsergebnis	966	1.168	1.067	1.008	967	918	875
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	183	146	135	142	144	137	137
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	784	1.022	932	866	823	781	738
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30	300	244	225	201	184	201
Sonstige Steuern	39	33	33	34	34	35	35
Jahresüberschuss	715	689	655	607	588	562	502

Wirtschaftsplan 2017 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Vertrieb Strom	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	17.519	17.587	16.934	16.426	15.933	15.455	14.992
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	17.519	17.587	16.934	16.426	15.933	15.455	14.992
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	65	19	19	19	19	19	19
Betriebliche Erträge	65	19	19	19	19	19	19
Bezugsaufwendungen	10.389	9.676	9.354	8.620	8.323	8.083	7.768
Aufwendungen für Netznutzung	6.111	6.237	6.009	5.829	5.654	5.484	5.320
Übrige Aufw. für RHB und bez. Waren	1	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	13	13	14	14	14	14
Materialaufwand	16.502	15.926	15.376	14.463	13.991	13.581	13.102
Löhne und Gehälter	230	204	203	205	208	211	14
Soziale Abgaben und Unterstützung	40	36	38	39	39	40	41
Aufwendungen für Altersversorgung	17	16	18	18	18	18	19
Personalaufwand	287	256	259	262	265	269	74
Abschreibungen Anlagevermögen	16	14	16	19	21	25	31
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	273	331	384	388	388	393	397
Betriebsergebnis	506	1.079	918	1.313	1.287	1.206	1.407
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	10	1	1	1	1	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	497	1.078	917	1.312	1.286	1.205	1.407
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	19	317	240	341	314	284	382
Sonstige Steuern	2	1	1	1	1	1	1
Jahresüberschuss	476	760	676	970	971	920	1.024

Wirtschaftsplan 2017 - 2021
Stadwerke Geldern GmbH

	T€						
	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vertrieb Gas							
Umsatzerlöse	11.081	9.662	8.659	8.399	8.147	7.903	7.666
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	11.081	9.662	8.659	8.399	8.147	7.903	7.666
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	45	11	12	12	12	12	12
Betriebliche Erträge	45	11	12	12	12	12	12
Bezugsaufwendungen	5.565	4.860	3.618	3.659	3.549	3.443	3.189
Aufwendungen für Netznutzung	3.642	3.433	3.113	3.020	2.929	2.841	2.756
Übrige Aufwend. für RHB und bez. Waren	7	7	7	7	7	7	7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	12	13	13	13	13	13
Materialaufwand	9.215	8.312	6.751	6.699	6.498	6.304	5.965
Löhne und Gehälter	216	191	189	192	195	197	200
Soziale Abgaben und Unterstützung	37	34	36	36	37	37	38
Aufwendungen für Altersversorgung	16	15	16	17	17	17	17
Personalaufwand	269	240	241	245	249	251	255
Abschreibungen Anlagevermögen	14	13	15	17	19	23	28
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	365	274	347	351	351	352	352
Betriebsergebnis	1.263	834	1.317	1.099	1.042	985	1.078
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	14	1	1	1	1	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.251	833	1.316	1.098	1.041	985	1.078
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	48	245	345	285	254	232	292
Sonstige Steuern	4	1	1	1	1	1	1
Jahresüberschuss	1.199	587	970	812	786	752	785

Wirtschaftsplan 2017 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Sonstiges außerhalb Energie	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	7.646	4.438	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Übrige Umsatzerlöse	299	258	255	256	258	259	260
Auflösung Ertragszuschüsse	83	79	66	50	36	24	14
Umsatzerlöse	8.028	4.775	4.671	4.656	4.644	4.633	4.624
Aktivierte Eigenleistungen	32	32	32	32	33	33	33
Sonstige betriebliche Erträge	783	306	78	71	65	58	51
Betriebliche Erträge	815	338	110	103	98	91	84
Bezugsaufwendungen	3.227	406	416	414	412	410	408
Aufwendungen für Netznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufw. für RHB und bez. Waren	131	91	92	91	90	89	88
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.576	843	865	765	773	776	779
Materialaufwand	4.934	1.340	1.373	1.270	1.275	1.275	1.275
Löhne und Gehälter	708	717	734	830	841	854	868
Soziale Abgaben und Unterstützung	122	131	137	139	141	143	145
Aufwendungen für Altersversorgung	52	58	63	64	65	66	67
Personalaufwand	882	906	934	1.033	1.047	1.063	1.080
Abschreibungen Anlagevermögen	932	932	980	1.026	1.038	1.066	1.077
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	420	436	420	420	421	421	421
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	615	468	475	429	429	430	430
Betriebsergebnis	1.060	1.031	599	581	532	469	425
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	8	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	245	227	203	211	214	214	214
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	808	804	396	370	318	255	211
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	33	252	118	112	91	74	73
Sonstige Steuern	34	29	29	29	30	30	31
Ja hre stüberschuss	741	523	249	229	197	151	107

Wirtschaftsplan 2017 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Beteiligungen	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	503	235	0	0	0	0	0
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	503	235	0	0	0	0	0
Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0	0
Bezugsaufwendungen	877	274	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Netznutzung	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Aufw. für RHB und bez. Waren	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	877	274	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	3.808	18	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-1.582	-57	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	153	53	33	32	32	31	30
Erträge Finanzanlagevermögen	183	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	305	42	195	173	266	310	371
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.551	-46	-162	-141	-234	-279	-341
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	15	9	8	8	7	8
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	-1.553	-61	-171	-149	-242	-286	-349

Gesamt	Ist 2015	voraussichtl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Aktiva							
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.594	33.655	35.919	37.690	38.963	40.145	41.054
Finanzanlagen	903	858	815	774	735	698	663
Anlagevermögen	34.497	34.513	36.734	38.464	39.698	40.843	41.717
Vorräte	601	541	486	438	394	355	319
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.328	6.070	6.003	5.919	4.465	3.561	3.881
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	221	199	179	161	145	130	117
Sonstige Vermögensgegenstände	1.825	1.734	1.647	1.565	1.487	1.412	1.342
Liquide Mittel	1.639	1.636	1.871	1.867	1.863	1.859	1.856
Umlaufvermögen	11.614	10.780	10.186	9.950	8.354	7.317	7.515
Rechnungsabgrenzungsposten							
Aktiva	46.125	45.306	46.932	48.424	48.061	48.168	49.240
B. Passiva							
Gezeichnetes Kapital	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
Kapitalrücklage	6.359	7.056	7.966	8.871	8.871	8.871	8.871
Anderer Gewinnrücklage	227	227	227	227	227	227	227
Jahresüberschuss	2.141	3.040	3.020	3.120	2.961	2.738	2.641
Eigenkapital	11.301	12.897	13.787	14.792	14.633	14.410	14.313
Empfangene Ertragszuschüsse							
	700	463	264	113	6	-	-
Rückstellungen							
	5.806	5.476	4.927	4.494	3.840	3.216	3.186
Langfristige Verbindlichkeiten	15.384	14.455	15.814	16.710	17.051	17.756	18.660
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.720	4.673	4.626	4.580	4.534	4.488	4.444
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	101	101	101	101	101	101	101
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.704	2.724	3.704	2.779	2.804	2.831	2.866
Verbindlichkeiten	23.909	21.953	23.292	24.170	24.490	25.176	26.071
Rechnungsabgrenzungsposten							
	4.409	4.517	4.662	4.855	5.092	5.366	5.670
Passiva	46.125	45.306	46.932	48.424	48.061	48.168	49.240

Mittelfristige Finanzplanung
Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamt	T€					T€				
	Ist 2015	vorausschl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	
	2.467	2.135	4.355	3.945	3.495	3.510	3.330			
Finanzmittel-Bedarf										
Investitionen	-16	0	0	0	0	0	0			
Zugänge Vorräte	1.973	-658	-667	-84	-1.454	-904	320			
Bestandsveränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-86	0	0	0	0	0	0			
Bestandsveränderungen Forderungen gegen Gesellschaftler	-85	-22	-20	-18	-16	-14	-13			
Bestandsveränderungen Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	989	-91	-87	-82	-78	-74	-71			
sonstige Vermögensgegenstände	-2.344	-3	235	-4	-4	-4	-4			
Bestandsveränderungen Liquide Mittel	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1			
Bestandsveränderungen sonstige Rechnungsabgrenzungsposten										
Aktiva-Zugänge	2.937	1.360	3.815	3.756	1.942	2.513	3.561			
Zuführung Jahresüberschuss	2.224	2.145	3.035	3.015	3.117	2.954	2.732			
Aufhebung empfangene Ertragszuschüsse	232	237	199	151	107	6	0			
Aufhebung sonstiger Rückstellungen	2.685	0	0	0	0	0	0			
Entnahme sonstiger Rückstellungen	1.210	330	549	634	653	625	30			
Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten	828	929	1.141	1.204	1.259	1.295	1.395			
Passiva-Abgänge	7.199	3.641	4.924	5.004	5.136	4.880	4.157			
Summe	10.136	5.001	8.739	8.760	7.078	7.393	7.718			

Gesamt	T€					T€				
	Ist 2015	vorausschl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	
	1.514	1.477	1.505	1.600	1.659	1.776	1.881			
Finanzmittel-Herkunft										
Abschreibungssaldo Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	610	598	586	574	563	551	540			
Abgänge Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	899	45	43	41	39	37	35			
Abgänge Vorräte	0	60	44	49	44	39	35			
Aktiva-Abgänge	3.023	2.180	2.188	2.264	2.305	2.403	2.491			
Zuführung Jahresüberschuss	2.141	3.040	3.020	3.120	2.961	2.738	2.641			
Zuführung Kapitalrücklage	1.000	697	911	904	0	0	0			
Zuführung Gewinnrücklage	1.79	0	0	0	0	0	0			
Zuführung sonstiger Rückstellungen	1.272	0	0	200	0	0	0			
Bestandsveränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-275	-47	-47	-46	-46	-45	-45			
Bestandsveränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	101	0	0	0	0	0	0			
Bestandsveränderungen kurzfristiger Verbindlichkeiten	-394	-973	27	28	28	28	28			
Bestandsveränderungen Abrechnungsstellen	89	104	140	190	230	269	303			
Darlehensaufnahme	3.000	0	2.500	2.100	1.800	2.000	2.300			
Passiva-Zugänge	7.113	2.821	6.551	6.496	4.773	4.990	5.227			
Summe	10.136	5.001	8.739	8.760	7.078	7.393	7.718			

Personal

Personalaufwand:

Aufwand	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017
Löhne und Gehälter	2.131 T€	2.093 T€	2.105 T€
Sozialabgaben; sonstige Lohn u. Gehaltsaufwendungen	368 T€	381 T€	398 T€
Altersversorgung	149 T€	161 T€	177 T€
Personalaufwand	2.648 T€	2.635 T€	2.680 T€

Stellenübersicht:

zum 31.12.	2015	2016	2017
Geschäftsführung	1	1	1
Kfm. Abteilungsleiter	1	1	1
Techn. Abteilungsleiter	1	1	1
Angestellte	24	24	27
davon Teilzeit	4	5	5
davon Elternzeit	2	0	0
Lohnempfänger	8	9	9
Raumpflegerin (Teilzeit)	1	1	0
Auszubildende	2	1	1
Gesamt	38	38	40

Investitionen Allgemein	Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Werkzeuge/Meißgeräte Bauhof	75	15	15	15	15	15
Neubau Bauhof (Gebäude incl. Ausstattung)	1.100	1.100				
Büroausstattung Markt	55	30	10	5	5	5
Tachymeter für techn. Dokumentation	5	5				
Fahrzeuge	300	50	50	75	75	50
Investition WKA * voraussichtliche Projektfinanzierung	30	30	*	*		
Investition zur Nutzung Erneuerbarer Energien	500	100	100	100	100	100
E-Tankstellen		40	40			
EDV / Kommunikation	1.000	200	200	200	200	200
Gesamtsumme	3.065	1.570	415	395	395	370

Investitionen Strom		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>							
	diverse Netzbaumaßnahmen	1.950	300	300	450	450	450
	Summen	1.950	300	300	450	450	450
<u>Gesetzliche u. vertragliche Verpflichtungen</u>							
	gesetzl. / vertragl. Verpflichtungen Baufeldräumungen, EEG-Maßnahmen, Folgepflichtmaßnahmen	500	100	100	100	100	100
	Summen	500	100	100	100	100	100
<u>Sonstige</u>							
Hausanschlüsse							
	Herstellen HA Nsp (50 Stk)	325	65	65	65	65	65
	Herstellen HA Msp (1 Stk)	125	25	25	25	25	25
Meißgeräte							
	Stromzähler/ Wandl. / Rdst.- Empf/	800	160	160	160	160	160
	Smart Meter	1.100	160	180	220	250	290
	Summen	2.350	410	430	470	500	540
Gesamtsumme		4.800	810	830	1.020	1.050	1.090

Investitionen Gas		2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 und später T €
<u>Leitungsbau</u>						
Schmalkuhler Weg / Droyenweg / Op de Koort (vor Splitten der Straße)	90	90				
Roncallistraße	25	25				
Cäcilienstraße	25	25				
Hartor (neuer Niersdüker, PVC) Harttor, mit Stadt	40 45	40			45	
Herzogstraße, Brückenleitung	25	25				
Klewer Straße, private Erschließung	10	10				
Haagsche Allee, zw. Linden- u. Birkenallee	40	40				
Breesstraße	10	10				
Buchenweg	40	40				
Feldstraße/Gartenstraße	15	15				
Netzmaßnahmen evtl. wg. Gasltg./ Bäume	90	10	20	20	20	20
Netzverrichtungen Gas	130	10	30	30	30	30

Investitionen Gas		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 und später T €
<u>Integriertes Handlungskonzept Stadt 2018-2021 (gemeinsame Baumaßnahme mit Stadt)</u>							
Heilig-Geist-Gasse	25		25				
Am Treppchen	30			30			
Ostwall	50				20	20	30
Breestraße, Reststück	10						10
Am Pannofen, zw. Marktweg u. Weseler Str.	100			20	40	40	
Walbeck, Bypass zw. Kokerweg u. L 361	40			40			
Anbindung neue Gasstation Walbeck	40			40			
Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverwaltung	60				60		
Erschließungsgebiet Veert Grunewaldstraße	150				50	100	
Weseler Str. zw. Danziger u. Beerenbrouckstr.	100					100	
Karmeliter Straße / Kleiner Markt	40					40	
Am Erbkönig / Schenk-von Nideggen-Weg (private Erschließung)	70					20	50
Bplan 100 Handels- und Dienst- leistungszentrum Veert, 2. BA	70					20	50
Bplan 132 Am Hennekenshof	30						30
Netzbaumaßnahmen (auch Erschließung Dritter)	820		10	200	250	100	260
Summen	2.220	350	480	375	535	480	480

Investitionen Gas		2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 und später T €
		Gesamt 2017-2021 T €				
<u>Sonstige</u>						
Unvorhergesehene Maßnahmen Gas	500	100	100	100	100	100
Datenübertragung Bezirksregelstationen	10	10				
Neubau GDRM-Anlage Walbeck (Versorgungssicherheit)	210	10	200			
<u>Hausanschlüsse</u>						
Gas- HA (25 Neubauten + 35 Umsteller)	460	120	100	80	80	80
Gas- HA (60 Ern. Im Zuge v. Baumaßnahmen))	500	100	100	100	100	100
<u>Meßgeräte</u>						
Zähler und Regler für Tarif- u. Sonderkunden	260	60	50	50	50	50
		Summen	1.940	400	550	330
Gesamtsumme		4.160	750	810	865	810

Investitionen Wasser		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>							
Brühischer Weg (AZ, über Jahreswechsel))		55	55				
Schmalkuhler Weg / Droyenweg / Op de Koort (AZ, vor Splitten der Straße)		120	120				
Roncallistraße		35	35				
Cäcilienstraße		35	35				
Harttor (neuer Niersdüker, AZ) Harttor (AZ), m. Stadt		45 90	45			90	
Herzogstraße, Brückenleitung		25	25				
Danzigerstraße Kreisverkehr		30	30				
Azaleenweg (AZ, mit Westnetz)		35	35				
Kleber Straße, private Erschließung		20	20				
Haagsche Allee (AZ), zw. Linden- u. Birkenallee		40	40				
Breesstraße		15	15				
Buchenweg (AZ, incl. Fußweg Meisenweg)		50	50				

Investitionen Wasser		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Integriertes Handlungskonzept Stadt 2018-2021 (gemeinsame Baumaßnahme mit Stadt)</u>							
Bahnhofstraße (zw. Markt u. Südwall, AZ)	40			40			
Heilig-Geist-Gasse	25			25			
Am Treppchen (AZ)	35				35		
Westwall (AZ)	25				25		
Gelderstraße (AZ)	45				45		
Ostwall	50					20	30
Breestraße, Reststück	10						10
Straelener Straße (AZ) zw. Kleinbahnstr. u. Luciastraße	90			90			
Hochstraße, zw. Luciastr. u. Küpperssteg	50			50			
Poststraße (AZ)	45			45			
Am Pannofen, zw. Marktweg u. Weseler Str.	130			30	50	50	
Walbeck, Bypass zw. Kokerweg und L 361	80			80			
Neustraße	25			25			
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg	240			120	120		
Marktweg (AZ) zw. Am Pannofen und Steegersweg	100						100

Investitionen Wasser		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Kevelaerer Straße (AZ)	180		120		60		
Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverwallung (AZ)	50		50				
Kolpingstraße, zw. Lutherstr. u. Grüner Weg (AZ)	35		35				
Hovenweg (AZ)	80		80				
Schulstraße (AZ)	80		80				
In de Wyenhoist (AZ)	60		60				
Erschließungsgebiet Veert Grunewaldstraße	150		60		90		
Pinnerstraße (AZ)	70				70		
Venloer Straße, Bereich Möhlendyck (AZ)	40				40		
Beerenbrouckstraße (AZ) zw. Klüttenweg und Hs.Nr. 31	70				70		
Weseler Straße (AZ) zw. Danziger u. Beerenbrouckstr.	240					160	80
Veeter Dorfstraße (AZ) zw. Hovenweg und Grunewaldstraße	30					30	
Karmeliterstraße / Kleiner Markt (AZ)	40					40	

Investitionen Wasser		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Am Erlkönig / Schenk-von-Nideggen-Weg (private Erschließung)	60					20	40
Bplan 100 Handels- und Dienst- leistungszentrum Veert, 2. BA	70					20	50
Webergasse (Guss/AZ)	30					30	
Kokerweg (AZ) zw. Loerheideweg und L 361 zw. L 361 und Hochstraße	70 80						70 80
Neesenweg (AZ) mit Stadt + Anlieger	70						70
Bplan 132 Am Hennekenshof	50						50
Scholtenweg / Heiderper Straße (AZ)	70						70
Tuerfsweg / Heckenstraße / Poelycker Weg (AZ)	100						100
Sonstige Maßnahmen und Erschließungen	100		20			20	20
Summen	3.410	525	525	880	810	670	

Investitionen Wasser		2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Sonstige</u>						
Neubau Reinwasserbehälter 1 u. 2	950		950			
Sanierung Reinwasserbehälter 3	400	400				
Flächenkäufe Schutzzone	270			90	90	90
Energie-Effizienz-Maßnahmen Wasserwerk	50	10	10	10	10	10
Messgeräte Wasserwerk	25	5	5	5	5	5
Öko-Konto	75	15	15	15	15	15
Unvorhergesehene Maßnahmen Wasser	250	50	50	50	50	50
<u>Hausanschlüsse</u>						
Wasser-HA (40 Neubauten + 4 Umst.)	350	70	70	70	70	70
Wasser-HA (60 Ern. im Zuge v. Baumaßnahmen)	500	100	100	100	100	100
<u>Meßgeräte</u>						
Wasserzähler für Tarif- und Sonderkunden	250	50	50	50	50	50
Summen	3.120	700	1.250	390	390	390
Gesamtsumme	6.530	1.225	1.775	1.270	1.200	1.060

Sparte	Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Investitionen Allgemein	3.065	1.570	415	395	395	370
Investitionen Strom						
Leitungsbau	1.950	300	300	450	450	450
gesetzl. u. vertragliche Verpflichtungen	500	100	100	100	100	100
Sonstige	2.350	410	430	470	500	540
Summen	4.800	810	830	1.020	1.050	1.090
Investitionen Gas						
Leitungsbau	2.220	350	375	480	535	480
Sonstige	1.940	400	550	330	330	330
Summen	4.160	750	925	810	865	810
Investitionen Wasser						
Leitungsbau	3.410	525	525	680	610	670
Sonstige	3.120	700	1.250	390	390	390
Summen	6.530	1.225	1.775	1.270	1.200	1.060
Gesamtsumme	18.555	4.355	3.945	3.495	3.510	3.330

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	48.633.533,32	48.449.049,78
2. Energiesteuern	-3.162.855,28	-3.064.208,26
	45.470.678,04	45.384.841,52
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	104.551,35	161.129,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.741.274,46	394.148,01
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-30.084.524,87	-29.745.995,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.323.199,56	-2.452.069,46
	-33.407.724,43	-32.198.065,22
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.129.737,90	-2.029.969,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 148.984,44; Vorjahr € 234.131,36).	-516.917,29	-571.786,04
	-2.646.655,19	-2.601.755,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.112.165,57	-2.171.757,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-1.958.169,46	-1.940.603,21
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.053.931,47	-2.697.912,86
	-8.012.100,93	-4.638.516,07
9. Erträge aus Beteiligungen	152.459,71	248.659,44
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	182.864,93	118.120,16
11. Erträge aus Gewinnabführung	0,00	126.410,40
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-313.396,77	-506.856,21
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.938,33	162.070,41
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung € 109.951,00 ; Vorjahr € 107.866,00)	-597.813,97	-625.889,52
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.569.909,96	3.852.538,48
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage € 7.111,00 ; Vorjahr € 86.629,34)	-161.596,52	-1.548.212,12
17. Sonstige Steuern	-84.434,88	-80.573,88
18. Jahresüberschuss	2.323.878,56	2.223.752,68
19. Einstellung in die Gewinnrücklage	-179.104,20	0,00
20. Bilanzgewinn	2.144.774,36	2.223.752,68



Stadtwerke Geldern
Netz GmbH

Wirtschaftsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017	1
Umsatzerlöse.....	1
Regulierungskonto	1
Erlösobergrenzen Gasversorgung	2
Erlösobergrenzen Stromversorgung.....	3
Materialaufwand.....	4
Erfolgsplan 2017 und Folgejahre bis 2021	5
Investitionsplan 2017 und Folgejahre bis 2021	8

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Diese Netzgesellschaft wurde Anfang 2006 gemäß der Pflicht zur rechtlichen Entflechtung gegründet. Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2016 wurde eine Erfolgsplanung für das Geschäftsjahr 2017 und die Folgejahre erarbeitet. Preis- und Kostenänderungen sowie Mengenanpassungen des laufenden Jahres wurden anhand von Preissteigerungsraten und, sofern bekannt, mit konkreten Ansätzen vorgenommen. Die Planungsrechnung berücksichtigt den zwischen den Gesellschaften bestehenden Ergebnisabführungsvertrag. Mit Beginn des Geschäftsjahres 2016 betreibt die Gesellschaft, wie bereits in den Jahren von 2006 bis 2010, neben dem Gasnetz zusätzlich auch das 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.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden von der Höhe der Netznutzungsentgelte und der Abgabemenge geprägt. Darüber hinaus sind die Netzbetreiber dazu verpflichtet zusätzlich Steuern und Abgaben über die Rechnungen zu vereinnahmen.

Insbesondere bei der Erdgaslieferung schwanken die Netzmengen abhängig von der Witterung. Die Preise ergeben sich aus der Erlösobergrenze, der zu erwartenden Abgabemenge, der bezogenen Leistungen sowie der Anzahl der zu beliefernden Abnahmestellen.

Bedingt durch das „Erneuerbare Energien Gesetz“ nimmt die Eigenversorgung mit Strom zu. Nachhaltige Energieeffizienzmaßnahmen der Stromverbraucher führen ebenfalls zu geringeren Netzabgaben. Daraus ergeben sich spezifisch höhere Preise.

Regulierungskonto

Die für die Anreizregulierung zentrale Erlösobergrenze wird auf der Grundlage von geplanten Zahlen festgelegt. Weichen die Einnahmen später von den geplanten ab, entsteht eine Differenz zwischen den zulässigen und den tatsächlichen Einnahmen. Für einen Ausgleich

dieser Differenzen zwischen den einzelnen Regulierungsperioden wird ein Regulierungskonto gem. § 5 ARegV für alle Netzbetreiber geführt. Dieses ist seit der zweiten Regulierungsperiode bei Festlegung der Erlösobergrenze auszugleichen.

Dabei sind gem. § 28 Ziffer 2 ARegV die für die Führung des Regulierungskontos gem. § 5 ARegV notwendigen Daten jeweils zum 30. Juni des auf das jeweilige Abrechnungsjahr folgenden Kalenderjahres der Regulierungsbehörde vorzulegen. Daraus errechnet die Regulierungsbehörde die jeweilige Differenz, die im Regulierungskonto verbucht wird. Im letzten Jahr der Regulierungsperiode wird dann gemäß § 5 Abs. 4 ARegV der Saldo des Regulierungskontos für die vorangegangenen Kalenderjahre ermittelt. Der Ausgleich des Saldos erfolgt durch gleichmäßig über die folgende Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschläge, die gemäß Absatz 2 Satz 3 zu verzinsen sind.

Falls die zulässigen Erlöse (=Erlösobergrenze) höher sind, als die tatsächlich erzielten Erlöse des Netzbetreibers, sind beim Netzbetreiber Mindererlöse zu verzeichnen, die auf dem Regulierungskonto als Differenz zu seinen Gunsten zu verbuchen ist. Übersteigen die Erlöse hingegen die gemäß der vorher festgelegten Erlösobergrenze zulässigen Einnahmen, ist dies als Differenz zu Lasten des Netzbetreibers auf dem Konto zu berücksichtigen.

Erlösobergrenzen Gasversorgung

Basis der Erlöse für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2017 ist der entsprechende „Bescheid über die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen“ der Landesregulierungsbehörde NRW vom 27. Mai 2014.

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. Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 ARegV ermittelt die Landesregulierungsbehörde Nordrhein-Westfalen für die in ihre Zuständigkeit fallenden Betreiber von Gasverteilernetzen die zur Bestimmung der Erlösobergrenzen notwendigen Tatsachen. 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 Gesellschaft nimmt darüber hinaus am vereinfachten Verfahren gemäß Anreizregulierungsverordnung teil. Hier hat die Behörde für die zweite Regulierungsperiode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs. 1 S.2 ARegV in Höhe von 89,97 % zu Grunde gelegt.

Es ergeben sich folgende Erlösobergrenzen für die Netzgesellschaft Gas:

Jahre	2016 T€	2017 T€	2018
Erlösobergrenze	4.119	4.030	Beginn der 3. Anreizregulierungs- periode

Erlösobergrenzen Stromversorgung

Für das Konzessionsgebiet der Stadt Geldern wurde das Stromnetz von der Gesellschaft zum 1.1.2016 übernommen. Zwischen dem abgebenden Unternehmen und der Gesellschaft wurden die Details der Stromnetzübernahme einvernehmlich geklärt und die Höhe der zu übernehmenden Erlösobergrenze abgestimmt.

Die Gesellschaft hat mit Datum 19.11.2015 einen Antrag, auf Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 ARegV“ bei der zuständigen Regulierungsbehörde NRW gestellt. Am 8. Juli 2016 erhielten wir bereits einen Entwurf zur Genehmigung durch die Bundesnetzagentur.

Die zur Aufnahme des Netzbetriebes erforderliche Genehmigung nach § 4 (EnWG) wurde der Gesellschaft mit Schreiben vom 4. November 2015 seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW, erteilt.

Basis der voraussichtlichen Erlöse für den verbleibenden Zeitraum der aktuellen Regulierungsperiode ist die Höhe der vom abgebenden Unternehmen zu übernehmenden Erlösobergrenze. Auf Basis des Entwurfbescheides auf Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen, ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2018 die folgenden Erlösobergrenzen der Gesellschaft für den Bereich Strom:

Jahre	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019
Erlösobergrenze	6.229	6.207	6.192	Beginn der 3. Anreizregulierungs- periode

Materialaufwand

A) Bezugsaufwendungen

Die Bezugsaufwendungen beinhalten die Kosten des vorgelagerten Netzes.

B) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung sind anhand vorliegender Ergebnisse ermittelt und mit Preisauflschlägen (1,1 %) fortgeschrieben worden.

Die Kosten setzen sich aus den Betriebsführungsverträgen, dem Geschäftsbesorgungsvertrag und Instandhaltungsmaßnahmen zusammen. Ebenfalls enthalten sind die Pachtkosten, die unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur von der Stadtwerke Geldern GmbH ermittelt und an die Netzgesellschaft weiterberechnet werden.

Personalaufwand

Die Personalkosten 2017 wurden anhand des gültigen Tarifvertrages TV-V mit einem Steigerungsfaktor von 2,34 % 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.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen aus Festgeldguthaben und Giroguthaben bei Kreditinstituten.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden bei der Muttergesellschaft errechnet. Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH wird aufgrund der Vereinbarung über die Umlage von Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag durch die Stadtwerke Geldern GmbH anteilig mit den Steuern belastet.

Allgemeines

Einschränkend zu den Prognosen muss angemerkt werden, dass sowohl die zukünftigen Erlöse, als auch die Aufwendungen einem großen Planungsrisiko unterliegen.

Wirtschaftsplan 2017 - 2021
 Stadtwerke Geldern Netz GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	4.381	13.084	12.906	12.962	12.917	12.872	12.828
Übrige Umsatzerlöse	51	217	217	217	217	217	217
Umsatzerlöse	4.432	13.301	13.123	13.179	13.134	13.089	13.045
Sonstige betriebliche Erträge	14	12	13	13	13	13	13
Betriebliche Erträge	14	12	13	13	13	13	13
Bezugsaufwendungen	1.035	4.262	4.295	4.317	4.338	4.360	4.382
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.065	7.399	7.353	7.380	7.422	7.415	7.424
Materialaufwand	4.100	11.661	11.648	11.697	11.760	11.775	11.806
Löhne und Gehälter	15	17	17	17	17	17	17
Soziale Abgaben und Unterstützung	3	4	4	4	4	4	4
Personalaufwand	18	21	21	21	21	21	21
Konzessionsabgaben	200	1.560	1.546	1.531	1.516	1.500	1.485
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	152	115	116	116	116	116	116
Betriebsergebnis	-24	-44	-195	-173	-266	-310	-370
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24	-44	-195	-173	-266	-310	-370
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	44	195	173	266	310	370
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-17	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017 - 2021

Stadtwerke Geldern Netz GmbH

	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€						
Stromverteilung							
Umsatzerlöse	0	8.826	8.801	8.786	8.772	8.757	8.743
Übrige Umsatzerlöse	0	112	112	112	112	112	112
Umsatzerlöse	0	8.938	8.913	8.898	8.884	8.869	8.855
Sonstige betriebliche Erträge	0	11	11	11	11	11	11
Betriebliche Erträge	0	11	11	11	11	11	11
Bezugsaufwendungen	0	3.250	3.283	3.299	3.316	3.333	3.349
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	4.264	4.159	4.179	4.214	4.199	4.201
Materialaufwand	0	7.514	7.442	7.478	7.530	7.532	7.550
Löhne und Gehälter	0	10	10	10	10	10	10
Soziale Abgaben und Unterstützung	0	2	2	2	2	2	2
Personalaufwand	0	12	12	12	12	12	12
Konzessionsabgaben	0	1.363	1.361	1.348	1.334	1.321	1.308
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	68	69	69	69	69	69
Betriebsergebnis	0	-8	40	2	-50	-54	-73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-8	40	2	-50	-54	-73
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	8	0	0	50	54	73
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	0	40	2	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017 - 2021

Stadtwerke Geldern Netz GmbH

	Ist 2015	voraussichtliches Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€						
Gasverteilung							
Umsatzerlöse	4.381	4.258	4.106	4.175	4.145	4.115	4.085
Übrige Umsatzerlöse	51	105	105	105	105	105	105
Umsatzerlöse	4.432	4.363	4.211	4.280	4.250	4.220	4.190
Sonstige betriebliche Erträge	14	1	1	1	1	1	1
Betriebliche Erträge	14	1	1	1	1	1	1
Bezugsaufwendungen	1.035	1.012	1.012	1.017	1.022	1.027	1.033
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.065	3.135	3.194	3.201	3.208	3.216	3.223
Materialaufwand	4.100	4.147	4.206	4.218	4.230	4.243	4.256
Löhne und Gehälter	15	7	7	7	7	7	7
Soziale Abgaben und Unterstützung	3	1	1	1	1	1	1
Personalaufwand	18	8	8	8	8	8	8
Konzessionsabgaben	200	197	185	183	181	180	178
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	152	47	47	47	47	47	47
Betriebsergebnis	-24	-35	-234	-175	-215	-257	-298
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24	-35	-234	-175	-215	-257	-298
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	35	234	175	215	257	298
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-17	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Allgemein	Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Werkzeuge/Meißgeräte Bauhof	75	15	15	15	15	15
Neubau Bauhof (Gebäude incl. Ausstattung)	1.100	1.100				
Büroausstattung Markt	55	30	10	5	5	5
Tachymeter für techn. Dokumentation	5	5				
Fahrzeuge	300	50	50	75	75	50
Investition WKA * voraussichtliche Projektfinanzierung	30	30	*	*		
Investition zur Nutzung Erneuerbarer Energien	500	100	100	100	100	100
E-Tankstellen		40	40			
EDV / Kommunikation	1.000	200	200	200	200	200
Gesamtsumme	3.065	1.570	415	395	395	370

Investitionen Strom		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>							
	diverse Netzbaumaßnahmen	1.950	300	300	450	450	450
	Summen	1.950	300	300	450	450	450
<u>Gesetzliche u. vertragliche Verpflichtungen</u>							
	gesetzl. / vertragl. Verpflichtungen Baufeldräumungen, EEG-Maßnahmen, Folgepflichtmaßnahmen	500	100	100	100	100	100
	Summen	500	100	100	100	100	100
<u>Sonstige</u>							
	Hausanschlüsse						
	Herstellen HA Nsp (50 Stk)	325	65	65	65	65	65
	Herstellen HA Msp (1 Stk)	125	25	25	25	25	25
	Meßgeräte						
	Stromzähler/ Wandl. / Rdst.- Empf/	800	160	160	160	160	160
	Smart Meter	1.100	160	180	220	250	290
	Summen	2.350	410	430	470	500	540
	Gesamtsumme	4.800	810	830	1.020	1.050	1.090

Investitionen Gas		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 und später T €
<u>Leitungsbau</u>							
Schmalkuhler Weg / Droyenweg / Op de Koort (vor Splitten der Straße)	90	90					
Roncallistraße	25	25					
Cäcilienstraße	25	25					
Hartor (neuer Niersdüker, PVC) Harttor, mit Stadt	40 45	40 45	40			45	
Herzogstraße, Brückenleitung	25	25					
Kleiver Straße, private Erschließung	10	10					
Haagsche Allee, zw. Linden- u. Birkenallee	40	40					
Breestraße	10	10					
Buchenweg	40	40					
Feldstraße/Gartenstraße	15	15					
Netzmaßnahmen evtl. wg. Gasltg./ Bäume	90	90	10	20	20	20	20
Netzverdichtungen Gas	130	130	10	30	30	30	30

Investitionen Gas		Gesamt 2017-2021 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 und später T €
<u>Integriertes Handlungskonzept Stadt 2018-2021 (gemeinsame Baumaßnahme mit Stadt)</u>							
Heilig-Geist-Gasse	25		25				
Am Treppchen	30			30			
Ostwall	50				20	20	30
Breestraße, Reststück	10						10
Am Pannofen, zw. Marktweg u. Weseler Str.	100			20	40	40	
Walbeck, Bypass zw. Kokerweg u. L 361	40			40			
Anbindung neue Gasstation Walbeck	40			40			
Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverwaltung	60				60		
Erschließungsgebiet Veert Grunewaldstraße	150				50	100	
Weseler Str. zw. Danziger u. Beerenbrouckstr.	100					100	
Karmeliter Straße / Kleiner Markt	40					40	
Am Erbkönig / Schenk-von Nideggen-Weg (private Erschließung)	70					20	50
Bplan 100 Handels- und Dienst- leistungszentrum Veert, 2. BA	70					20	50
Bplan 132 Am Hennekenshof	30						30
Netzbaumaßnahmen (auch Erschließung Dritter)	820		10	200	250	100	260
Summen	2.220	350	375	480	535	480	480

Investitionen Gas		2017	2018	2019	2020	2021 und später
		T €	T €	T €	T €	T €
<u>Sonstige</u>						
Unvorhergesehene Maßnahmen Gas	500	100	100	100	100	100
Datenübertragung Bezirksregelstationen	10	10				
Neubau GDRM-Anlage Walbeck (Versorgungssicherheit)	210	10	200			
<u>Hausanschlüsse</u>						
Gas- HA (25 Neubauten + 35 Umsteller)	460	120	100	80	80	80
Gas- HA (60 Ern. Im Zuge v. Baumaßnahmen))	500	100	100	100	100	100
<u>Meßgeräte</u>						
Zähler und Regler für Tarif- u. Sonderkunden	260	60	50	50	50	50
		400	550	330	330	330
	Summen	1.940	925	810	865	810
<u>Gesamtsumme</u>						
		4.160	925	810	865	810

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.433.044,59	4.010.957,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.720,14	306.385,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.035.453,93	-1.058.325,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.064.537,80	-2.915.105,19
	-4.099.991,73	-3.973.430,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.871,62	-14.502,50
b) Soziale Abgaben	-3.119,39	-3.031,26
	-17.991,01	-17.533,76
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-200.292,33	-185.051,89
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-152.372,63	-101.545,59
	-352.664,96	-286.597,48
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.882,97	39.781,06
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Ertrag aus Steuerumlagen € 7.111,00; Vorjahr € 86.629,34)	7.111,00	86.629,34
8. Erträge aus Verlustübernahme	16.771,97	0,00
9. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	-126.410,40
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00

Stadtwerke Geldern Netz GmbH, Geldern

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.134,13	93.344,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon aus Steuern € 27.024,13; Vorjahr € 35.069,63)	27.024,13	61.605,67
	169.158,26	154.950,45
II. Guthaben bei Kreditinstituten	364.643,77	464.326,17
	533.802,03	619.276,62
B. Rechnungsabgrenzungsposten	396.262,17	312.516,17
	930.064,20	931.792,79

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	9.000,00	9.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.497,24	60.200,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	371.097,19	409.211,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 329,97; Vorjahr € 0,00)	25.907,60	40.864,33
	430.502,03	510.276,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten	390.562,17	312.516,17
	930.064,20	931.792,79