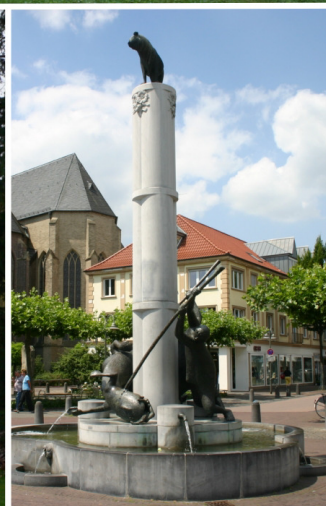




Haushaltsplan für das Jahr 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018.....	5
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	8
Gesamtplan	31
11 Innere Verwaltung	37
11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	41
11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	45
11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	48
11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste	51
11.111.05 Personalmanagement	57
11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	63
11.111.07 Rechnungsprüfung	68
11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge	71
11.111.09 Bürgerbüro	83
11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	86
11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten	90
11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	92
11.111.13 Technisches Immobilienmanagement	99
12 Sicherheit und Ordnung	108
12.121.00 Statistik und Wahlen.....	110
12.122.00 Ordnungsangelegenheiten	112
12.126.00 Brandschutz	117
12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	127
21 Schulträgeraufgaben.....	129
21.211.00 Grundschulen	131
21.212.00 Hauptschulen	137
21.215.00 Realschulen.....	143
21.216.00 Sekundarschulen.....	149
21.217.00 Gymnasien	154
21.218.00 Gesamtschulen	159
21.221.00 Förderschulen	163
21.241.00 Schülerbeförderung.....	166
21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben	169
25 Kultur und Wissenschaft	173
25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	175
25.261.00 Theater	180
25.262.00 Musikpflege	183
25.271.00 Volkshochschule	186
25.272.00 Büchereien	188
25.273.00 Sonstige Volksbildung	191
25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	193
31 Soziale Leistungen	196
31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	198
31.313.00 Leistungen für Asylbewerber	202
31.315.00 Soziale Einrichtungen.....	205
31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	208
31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII).....	212
31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII).....	214
31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	216
31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	218
31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	220
31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	222
31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII).....	224
31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen	226
31.351.00 Sonstige soziale Leistungen.....	229
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	231
36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	234
36.362.00 Jugendarbeit.....	237
36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	241
36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	247
36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	255
36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien.....	261
37 Soziale Einrichtungen	264
37.374.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	265

37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	268
41	Gesundheitsdienste.....	271
41.411.00	Krankenhäuser	272
41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	274
42	Sportförderung.....	276
42.421.00	Förderung des Sports	278
42.424.01	Sportstätten	281
42.424.02	Bäder	288
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	290
51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	292
52	Bauen und Wohnen	296
52.521.00	Bau- und Grundstücksordnung.....	298
52.522.00	Wohnungsbauförderung	302
52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	305
53	Ver- und Entsorgung	308
53.531.00	Elektrizitätsversorgung	311
53.532.00	Gasversorgung	313
53.533.00	Wasserversorgung.....	315
53.537.01	Müllabfuhr	317
53.537.02	Altlasten	322
53.538.01	Abwasserbeseitigung.....	324
53.538.02	Öffentliche Toiletten.....	339
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341
54.541.00	Gemeindestraßen	344
54.544.00	Bundesstraßen	356
54.545.00	Straßenreinigung	358
54.546.00	Parkeinrichtungen.....	362
54.547.00	Öffentlicher Personennahverkehr	365
55	Natur- und Landschaftspflege.....	368
55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	370
55.552.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen.....	379
55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	382
55.554.00	Natur- und Landschaftspflege.....	387
55.555.00	Land- und Forstwirtschaft	390
56	Umweltschutz.....	393
56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen	394
57	Wirtschaft und Tourismus	398
57.571.00	Wirtschaftsförderung.....	400
57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	404
57.573.02	Märkte.....	408
57.575.00	Stadtmarketing und Tourismus.....	413
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	420
61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	422
61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	428
99.999.00	Investitionen.....	433
	Liste Einzelmaßnahmen integriertes Handlungskonzept.....	446
	Haushaltsrechtliche Vermerke.....	448
	Stellenplan.....	454
	Übersicht ü. d. aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen...	477
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	478
	Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen.....	479
	Übersicht über die Zuwendungen.....	481
	Wirtschaftspläne	
	Wirtschaftsplan des Verkehrsbetriebes.....	485
	Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes.....	497
	Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb.....	508
	Wirtschaftsplan Gelderner Gründerzentrum GmbH.....	527
	Wirtschaftsplan Stadtwerke Geldern GmbH.....	534
	Wirtschaftsplan Stadtwerke Geldern Netz GmbH.....	569

Haushaltssatzung der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Geldern mit Beschluss vom 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	95.294.672 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	98.196.907 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.981.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	90.602.519 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.328.867 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.105.202 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.968.341 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.439.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	18.600.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	9.348.800 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf und	0 €
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.902.235 €

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

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

§ 10

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

§ 11

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

Vorbericht **zum Haushaltsplan der Stadt Geldern** **für das Haushaltsjahr 2018**

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

Von besonderer Bedeutung sind:

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

Entwicklung Ergebnisplan, Finanzplan und Ausgleichsrücklage

Charakteristisch für die bisher vorliegenden z. T. noch vorläufigen Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ist das nach der Planung zu erwartende Defizite in allen Jahren geringer ausgefallen. Die Jahre 2011 und 2012 haben sogar mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen. Dies ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuern zurückzuführen. Positiv wirkten sich auch höhere Landeszuweisungen aus. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen waren regelmäßig geringere Aufwendungen als geplant zu verzeichnen. Hinzu kamen weitere Verbesserungen in verschiedenen Positionen des Haushalts. Für das Jahr 2016 wird mit einem gegenüber der Planung um rd. 5,0 Mio. € besseren Ergebnis gerechnet. Nach dem jetzigen Stand muss ein Fehlbetrag von knapp 3,5 Mio. € verzeichnet werden.

Im laufenden Geschäftsjahr 2017 zeichnet sich gegenüber der Planung ebenfalls ein deutlich positiver Trend ab. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen liegen über den prognostizierten Werten. Auch einige Verbesserungen auf der Aufwandsseite sind zu verzeichnen. So kann derzeit davon ausgegangen werden, dass im laufenden Jahr ein positives Ergebnis erzielt werden kann.

Die Verbesserungen in den vorangegangenen Ergebnishaushalten und die derzeitige Entwicklung korrespondieren mit der Entwicklung der vorhandenen Liquidität, die sich verbessert hat, und 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 2017 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 9,2 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 unter Berücksichtigung der aktuellen Ergebnisse voraussichtlich bis in das Jahr 2019 vorhanden sein. Der weitere Eigenkapitalverzehr übersteigt nicht die nach der Gemeindeordnung vorgegebenen Grenzen. Somit ist nach derzeitigen Erkenntnissen in den kommenden Planjahren davon auszugehen, dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht zu erstellen ist.

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

	Jahr	Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2014	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		-2.906.881	402.043	7.846.317	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2015	80.614.066	76.427.680	7.846.317	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		82.129.037	77.313.465	-1.514.971	0
Saldo / Bestand neu		-1.514.971	-885.785	6.331.346	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2016	84.127.551	81.292.363	6.331.346	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		87.629.904	82.897.412	-3.502.353	0
Saldo / Bestand neu		-3.502.353	-1.605.050	2.828.993	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2017	88.860.218	101.601.573	2.828.993	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		93.080.099	105.459.977	-2.828.993	-1.390.888
Saldo / Bestand neu		-4.219.881	-3.858.404	0	111.787.030
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2018	95.294.672	121.278.708	0	111.787.030
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		98.196.907	122.946.721	0	-2.902.235
Saldo / Bestand neu		-2.902.235	-1.668.013	0	108.884.795
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2019	96.310.583	107.440.904	0	108.884.795
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		99.737.989	109.156.061	0	-3.427.406
Saldo / Bestand neu		-3.427.406	-1.715.157	0	105.457.389
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2020	99.371.236	102.344.771	0	105.457.389
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		100.016.711	100.403.981	0	-645.475
Saldo / Bestand neu		-645.475	1.940.790	0	104.811.914
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2021	102.647.831	104.562.685	0	104.811.914
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		101.819.177	103.237.212	0	828.654
Saldo / Bestand neu		828.654	1.325.473	0	105.640.568

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 100 € 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
31.01.2017	0	910
28.02.2017	2.342	0
31.03.2017	1.263	0
30.04.2017	1.277	0
31.05.2017	2.913	0
30.06.2017	1.906	0
31.07.2017	1.934	0
31.08.2017	4.007	0
30.09.2017	2.954	0
31.10.2017	3.083	0
30.11.2017	4.228	0
31.12.2017	*	*
Ø	2.355	83
Ø Kassenbestand in den letzten Jahren		
	Bestand in Mio €	Veränderung ggü. Vorjahr
2015	1,1	-0,20
2016	0,5	-0,60
2017	2,4	1,90

Rahmenbedingungen der Planung

Der kommunale Finanzausgleich wird nach der ersten Modellrechnung mit einem deutlich höheren Finanzvolumen ausgestattet. Trotz der deutlich höheren anzurechnenden Einnahmen der Stadt Geldern kann nach der Modellrechnung mit hohen Zuweisungen in Höhe von 12,8 Mio. € (Vorjahr: 12,1 Mio. €) gerechnet werden.

Bei der Planung der Erträge aus dem überregionalen Finanzausgleich wurden die letzte Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten berücksichtigt. Bei den Anteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich wurden die Ansätze entsprechend der Orientierungsdaten angepasst. Für die Gewerbesteuer sind die Veranlagungen aus 2017 im Ansatz für 2018 sowie der Planung der Folgejahre berücksichtigt worden. Die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen 2017 (Stand Dezember 2017: 16,7 Mio. €) wurden für die Planung 2018 jedoch nicht in vollem Maße berücksichtigt. Der Ansatz beläuft sich auf 15,7 Mio. € (Vj: 13,4 Mio. €).

Bei den Personalaufwendungen wurden die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt. Der Ansatz der Personalaufwendungen liegt 22,5 Mio. € (Vj. 22,1 Mio. €).

Der Aufwand für die Kreisumlage wurde auf der Basis der Informationen des Kreises Kleve für das Jahr 2018 ermittelt. Der Kreis Kleve geht derzeit davon aus, dass die Kreisumlage von 31,71% auf 29,88 % gesenkt werden kann. Die Transferaufwendungen (z.B. Aufwendungen für Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern) steigen vermutlich weiterhin an. Auch im Bereich der Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien werden erneut Ausgabensteigerungen erwartet.

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen wurden aufgrund der Erkenntnisse aus den letzten Monaten in den Jahren 2018-2021 deutlich angehoben. Zur Entlastung des städtischen Haushaltes sollen die aufgelegten Programme des Bundes und des Landes NRW entsprechend in Anspruch genommen werden.

Gute Schule 2020

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gewährt das Land den Kommunen ein Kreditkontingent für Investitionen im Bereich Schule. Hierzu zählen u.a. Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, der Neu- bzw. Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur sowie Digitalisierungsmaßnahmen. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei insgesamt 2.732.028 € (683.007 € p.a.). Es ist eine Kreditermächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Tilgung und mögliche Zinsaufwendungen werden vom Land NRW getragen und belasten den städtischen Haushalt nicht. Diese Kreditmittel können sowohl für laufende Aufwendungen, als auch für investive Auszahlungen verwendet werden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes an den städtischen Schulen ist vorgesehen die Mittel weitestgehend für laufende Maßnahmen einzusetzen. Für die Beantragung der Mittel ist ein Beschluss des Rates über das Konzept der Umsetzung der Maßnahmen erforderlich. Dieses Konzept soll im Frühjahr 2018 verabschiedet werden.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel

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

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2018 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Feuerwache Geldern (2017/2018)	250.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Erneuerung Heizverteiler Friedrich-Spee-Gymnasium (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Energetische Sanierung Flachdach Realschule am Westwall (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Sanierung Heizung Kindergarten Hartefeld (2018)	90.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2018)	45.000,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	790.000,00 €

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 2. Kapitel

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 2. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für Maßnahmen im Bereich Schulen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei 1.680.399 €. Die Mittel stehen im Zeitraum 01.07.2017 bis zum 31.12.2022 zur Verfügung. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Schulgebäude ist vorgesehen die Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 zur Entlastung des städtischen Haushaltes einzuplanen. Die genaue Maßnahmenzuordnung soll im Frühjahr 2018 vorgenommen werden.

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 Planungs Jahren nicht erreicht. Die Ausgleichsrücklage reicht unter Berücksichtigung der in den Vorjahren zu erwartenden Verbesserungen noch zur teilweisen Abdeckung des Defizits des Haushaltsjahres 2018; die weitergehenden Defizite in den Jahren 2019 bis 2020 führen dann zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die aus der allgemeinen Rücklage zu deckenden Defizite sind in dem Finanzplanungsjahren 2019 bis 2020 in der Größenordnung zw. 0,6 % und 3,2 % so gering, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich ist. Für das Planjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,8 Mio. € gerechnet.

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	35.002.237	37.724.000	41.291.000	42.679.000	44.307.000	45.874.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.058.830	23.686.368	27.269.772	26.461.131	27.922.793	30.079.351
Sonstige Transfererträge	607.192	610.000	2.082.014	1.347.007	1.215.007	534.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.665.827	14.470.037	14.872.090	15.923.442	15.848.079	16.057.370
Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.507	636.252	646.144	650.048	650.152	650.952
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801.330	8.866.560	6.186.131	6.348.343	6.318.502	6.342.515
Sonstige ordentliche Erträge	3.181.209	2.657.108	2.625.263	2.625.263	2.622.413	2.622.413
Aktiviert Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	4.419	9.893	122.258	76.349	287.290	287.230
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	84.127.551	88.860.218	95.294.672	96.310.583	99.371.236	102.647.831
Personalaufwendungen	20.494.481	22.092.232	22.523.835	22.965.231	23.663.361	23.812.076
Versorgungsaufwendungen	1.136.351	840.865	903.131	924.158	939.870	961.544
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.796.812	20.134.332	21.539.924	23.177.312	22.976.030	23.100.250
Bilanzielle Abschreibungen	7.093.874	7.322.290	7.620.801	7.914.965	8.097.707	8.205.461
Transferaufwendungen	34.758.046	38.135.066	41.269.428	40.693.469	40.641.169	42.116.969
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146.853	4.301.314	4.104.788	3.847.854	3.498.574	3.437.877
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.488	254.000	235.000	215.000	200.000	185.000
Summe Aufwendungen	87.629.904	93.080.099	98.196.907	99.737.989	100.016.711	101.819.177
Saldo Ergebnisplan	-3.502.353	-4.219.881	-2.902.235	-3.427.406	-645.475	828.654

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	35.129.093	37.724.000	41.291.000	42.679.000	44.307.000	45.874.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.158.127	18.477.062	22.637.825	21.810.639	23.226.199	25.308.952
Sonstige Transfereinzahlungen	602.121	610.000	716.000	664.000	532.000	534.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.294.403	12.371.897	12.879.379	14.123.201	14.402.808	14.610.471
Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.956	636.252	646.144	650.048	650.152	650.952
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.703.736	8.866.560	6.186.131	6.348.343	6.318.502	6.342.515
Sonstige Einzahlungen	2.597.739	2.699.708	2.502.763	2.502.763	2.499.913	2.499.913
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.160	9.893	122.258	76.349	287.290	287.230
Summe Einzahlungen lfd.	77.312.334	81.395.372	86.981.500	88.854.343	92.223.864	96.108.033
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.380.747	4.322.784	6.859.267	5.814.782	5.699.369	4.879.506
Veräußerung von Sachanlagen	310.579	339.700	894.600	332.100	281.600	104.850
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.022	338.800	575.000	453.800	454.000	429.800
Summe Einzahlungen inv.	3.967.348	5.001.284	8.328.867	6.600.682	6.434.969	5.414.156
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.681	15.204.917	25.968.341	11.985.879	3.685.938	3.040.496
Summe Einzahlungen insgesamt	81.292.363	101.601.573	121.278.708	107.440.904	102.344.771	104.562.685

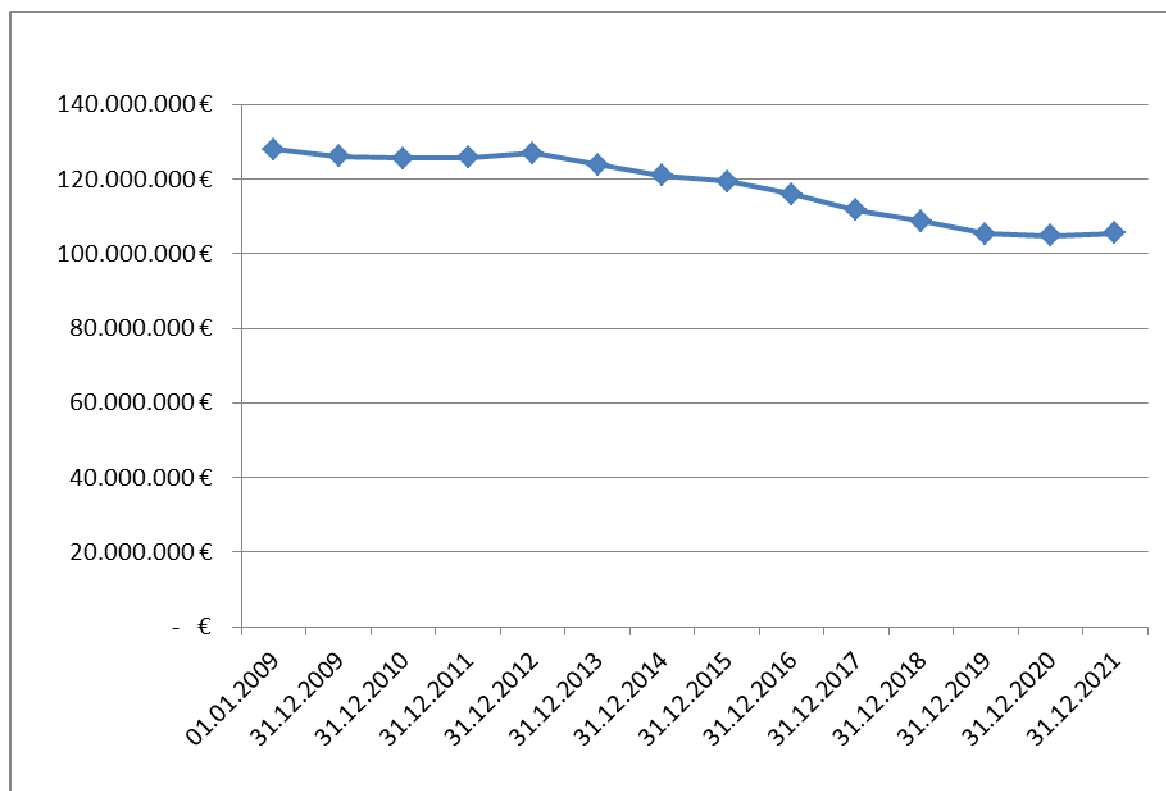
Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalauszahlungen	19.323.755	20.731.813	21.784.666	22.251.070	22.665.942	23.048.200
Versorgungsauszahlungen	1.121.318	1.420.160	1.376.520	1.403.520	1.428.520	1.455.520
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572.977	20.636.466	21.468.581	22.859.434	22.655.601	22.777.254
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.294	254.000	235.000	215.000	200.000	185.000
Transferauszahlungen	34.757.253	38.135.066	41.926.139	40.599.653	40.547.353	42.023.153
Sonstige Auszahlungen	2.798.624	3.983.564	3.811.613	3.554.679	3.205.399	3.144.702
Summe Auszahlungen lfd.	77.745.220	85.161.069	90.602.519	90.883.356	90.702.815	92.633.829
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.461.389	879.600	1.315.500	597.200	309.000	309.000
Baumaßnahmen	2.012.008	10.858.839	21.948.500	10.976.300	3.136.700	4.215.600
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.214.296	2.151.469	2.641.202	3.009.005	2.265.266	2.018.583
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen inv.	4.687.693	13.889.908	25.905.202	14.582.505	5.710.966	6.543.183
Tilgung und Gewährung von Darlehen	464.499	6.409.000	6.439.000	3.690.200	3.990.200	4.060.200
Auszahlungen insgesamt	82.897.412	105.459.977	122.946.721	109.156.061	100.403.981	103.237.212
Saldo Finanzplan	-1.605.050	-3.858.404	-1.668.013	-1.715.157	1.940.790	1.325.473

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	917.987	1.248.732	1.034.015	739.805
15	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen	160.047	178.497	125.847	142.392
19	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Gymnasien	164.885	172.740	169.945	168.070
32	Spielplatz Wichardstraße			216.000	
37	Spielplatz Kolpingstraße		300.000		
54	Kanalsanierung mit Inliner	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk	150.000			
98	Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.				390.000
117	Regenwasserkanal Westwall				160.000
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	895.500	312.700		
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen	121.700	145.200		
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen	144.400	91.400	104.900	103.100
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	451.000	247.000	248.000	312.000
199	Erw. Umkleidehaus am Holländer See	160.000			
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	340.843	317.878	320.429	322.996
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße	410.000			
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	3.440.100	1.213.000	1.109.000	1.109.000
244	Sanierung Danziger Str. / Königsberger Str.	1.200.000	1.050.000		
252	Integriertes Handlungskonzept	1.483.800	3.748.600	704.700	1.191.600
263	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen	119.035			
270	Erweiterung u. energet. Sanierung Betriebshof Gärtnerei	446.000			
272	Erschließung BG 110 Venum		150.000		
275	Schmutzwasserkanal Breestraße		100.000		
283	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nierspark	1.141.000			
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	1.488.000			
293	Spielplatz Gräfenthalstraße				210.900
296	Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse	120.000			
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen		159.000		
305	Kunstrasenplatz	563.600			
308	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen	740.000	285.000		
309	Sanierung/erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert	740.000	285.000		
311	Neubau einer viergruppigen KiTa Geldern	1.434.600			
318	Erschließung Hahnenweg		160.000		
320	Errichtung eines Anbaus mit Sanitärtrakt ASS	1.082.000			
321	Neubau OGATA-Bereich Mariengrundschule	2.000.000			
322	Neubau Gesamtschule	4.000.000	2.594.000		
328	Kapitaleinlage für Bau GmbH	200.000			
		24.864.497	13.508.747	5.032.836	5.849.863

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	31.12.2021
1.1 Allgemeine Rücklage	113.177.919 €	113.177.919 €	113.177.919 €	111.787.030 €	108.884.795 €	105.457.389 €	104.811.914 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.846.317 €	6.331.346 €	2.828.993 €	- €	- €	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.514.971 € -	3.502.353 € -	4.219.881 € -	2.902.235 € -	3.427.406 € -	645.475 €	828.654 €
Summe Eigenkapital	119.509.265 €	116.006.911 €	111.787.030 €	108.884.795 €	105.457.389 €	104.811.914 €	105.640.568 €

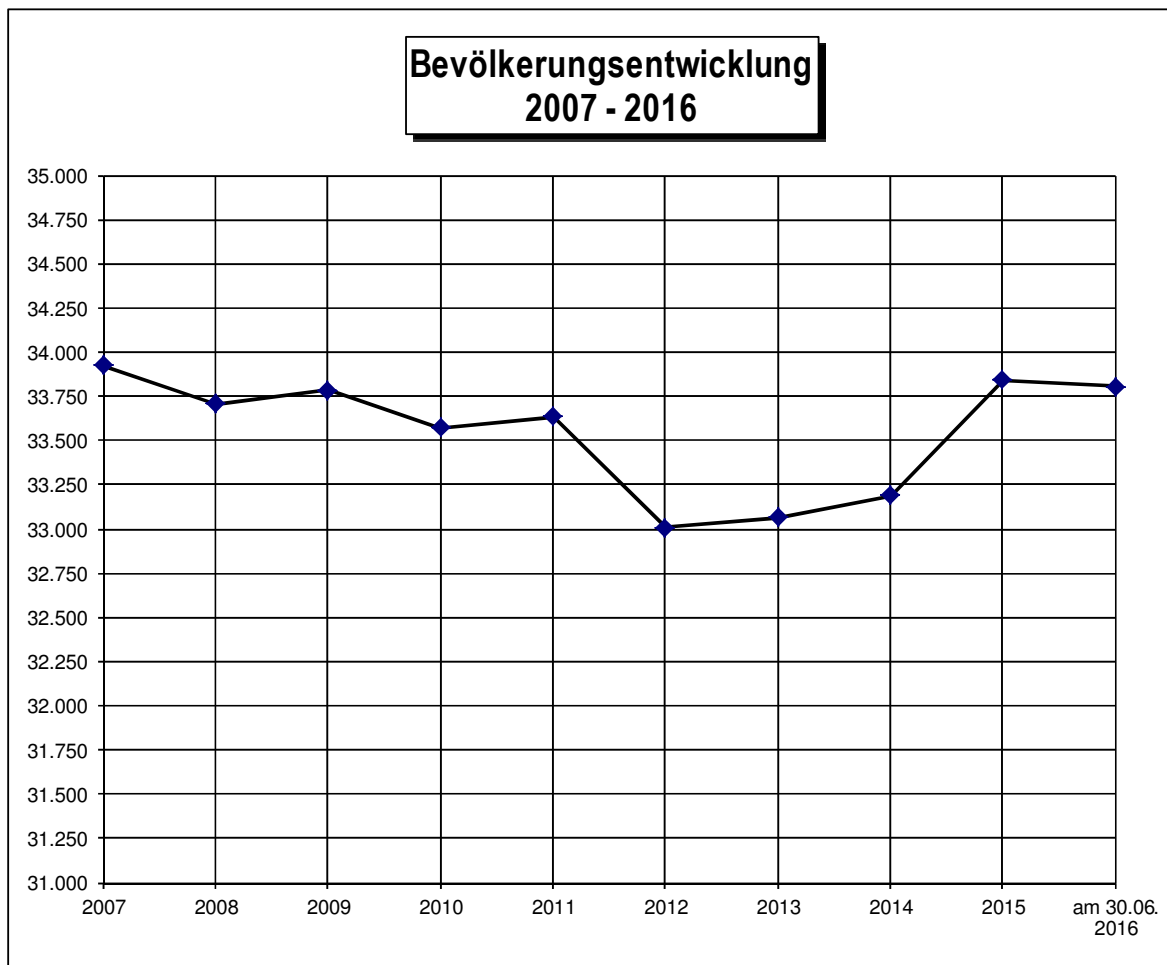


Haushaltsplan 2018

	Bilanz 31.12.2009	Bilanz 31.12.2010	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012	Bilanz 31.12.2013	Bilanz 31.12.2014	Bilanz 31.12.2015
AKTIVA							
Immaterielle Vermögensgegenstände	144.707,38	113.120,96	61.391,12	29.989,01	80.101,31	84.514,62	69.433,13
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	17.129.815,83
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	75.761.307,82
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	141.170.377,46
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	1.445.836,54
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	2.084.335,00
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	2.230.493,17
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	1.086.173,44
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	42.255.120,35
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	283.232.892,74
Vorräte	1.251.519,24	996.400,16	700.510,30	633.913,38	472.477,81	781.181,02	456.885,86
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.645.703,85	4.536.221,44	4.430.829,53	4.182.887,63	3.548.663,95	3.421.095,90	4.994.688,98
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	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	2.230.314,44
Summe Umlaufvermögen	15.796.721,73	13.541.745,98	10.297.974,47	9.369.618,28	6.725.607,25	7.298.330,04	7.681.889,28
Aktive Rechnungsabgrenzung	273.993,36	203.006,62	209.183,98	202.110,40	210.029,66	205.662,37	209.237,04
SUMME AKTIVA	293.933.513,38	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10	292.866.578,09	291.124.019,06
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	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	7.846.316,73
Jahresüberschuss / -fehlbetrag kumuliert	-756.372,79	-576.041,14	172.652,68	1.194.125,83	-3.040.122,04	-2.906.880,81	-1.514.970,73
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	119.509.264,73
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	84.952.958,72
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	39.431.915,71
für den Gebührenausschuss	1.244.897,77	1.109.887,94	967.760,38	1.075.323,56	1.595.135,54	2.041.126,88	2.069.121,94
Sonstige Sonderposten	498.815,21	595.088,16	729.179,75	777.307,03	815.123,78	772.610,82	813.669,09
Summe Sonderposten	129.333.193,92	127.690.800,08	130.665.859,62	128.655.944,99	129.398.032,04	129.410.000,26	127.267.665,46
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	28.476.488,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.482.585,70
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	29.959.073,70
Anleihen	0,00	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	5.320.388,29
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	176.334,00	164.913,60	156.360,60	97.140,00	91.658,00	51.330,32	79.771,00
Verbindl. L und L	738.258,59	789.213,30	688.854,83	736.551,66	1.855.855,69	2.057.459,25	2.371.029,97
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	558.822,25	602.869,28	309.321,17	287.941,60	349.489,49	395.622,07	370.395,03
Sonstige Verbindlichkeiten	1.342.815,73	1.897.570,52	1.575.233,58	1.682.266,45	2.202.667,77	2.129.847,94	2.445.043,14
Summe Verbindlichkeiten	9.010.972,86	8.809.711,18	7.298.579,35	7.012.619,24	8.335.835,51	10.258.814,27	10.586.627,43
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	3.801.387,74
SUMME PASSIVA	293.933.513,38	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10	292.866.578,09	291.124.019,06

Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	100,0%	100,9%	95,3%	96,5%	98,5%	96,2%	96,4%	97,2%
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.								
Abschreibungsintensität	9,5%	9,6%	9,3%	8,9%	8,7%	8,1%	8,0%	7,8%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.								
Drittfinanzierungsquote	61,6%	62,4%	62,8%	71,3%	62,9%	61,7%	66,1%	59,7%
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	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Netto-Steuerquote	46,4%	51,9%	46,3%	43,2%	44,3%	41,0%	42,5%	43,3%
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde wurde der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeiträge am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.								
Zuwendungsquote	22,3%	19,0%	18,2%	23,5%	22,9%	27,4%	26,6%	28,7%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
Personalintensität	25,4%	24,7%	25,5%	24,9%	24,8%	23,4%	24,0%	23,0%
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	22,9%	22,7%	21,9%	21,2%	22,7%	23,8%	21,6%	22,0%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
Transferaufwandsquote	34,1%	35,6%	35,6%	35,9%	36,4%	39,8%	40,5%	42,1%
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.								



Einwohner am 31.12.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	am 30.06. 2016
	33.927	33.709	33.786	33.575	33.637	33.009	33.064	33.191	33.841	33.806

Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

**Einwohnerzahl nach der Ermittlung
für die kommunale Neugliederung
am 30.06.1967**

**Einwohnerzahl nach der
Fortschreibung des KRZN zum
31.12.2016
(incl. Nebenwohnsitz)**

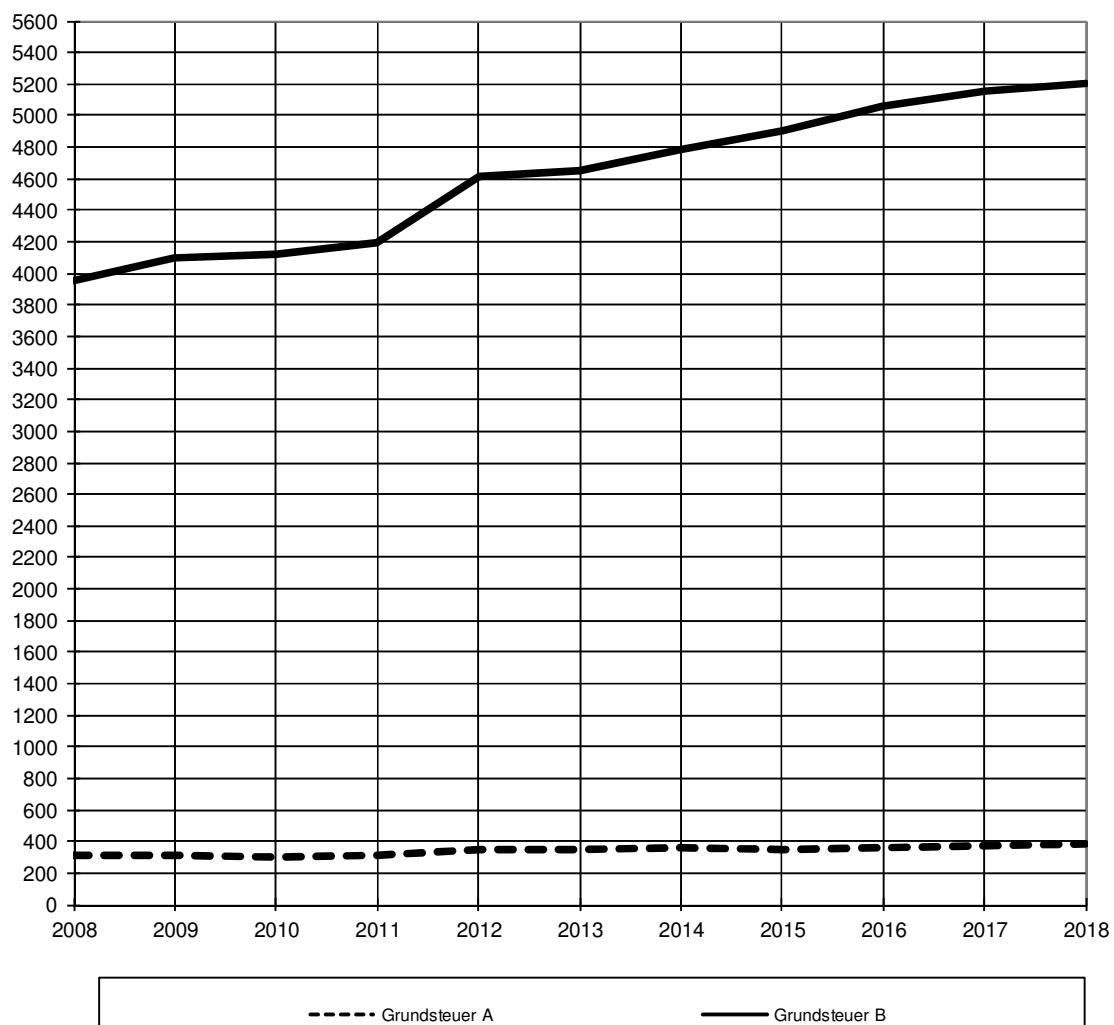
frühere Stadt Geldern	10.413		16.108
frühere Gemeinde Kapellen	2.175		2.643
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390		2.531
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828		5.742
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	Walbeck	4.699
		Lüllingen	924
frühere Gemeinde Vernum (ohne Poelyck)	1.856	Vernum	1.043
		Hartefeld	1.857
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieukerk	30		
	<u>22.015</u>		<u>35.547</u>

Flächengröße der Stadt Geldern: 96,86 qkm

Zahl der Schulkinder 2007 - 2017

Schule / Stichtag	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø
a) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	301	251	232	213	173	181	166	156	173	165	165	198
b) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	267	248	243	266	279	289	293	278	247	252	217	262
Schulkindergarten St.- Adelheid-Schule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
c) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	200	212	217	204	190	185	188	180	188	194	191	195
d) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	243	233	233	187	190	184	169	174	177	184	193	197
e) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	273	252	254	241	206	217	200	174	174	171	167	212
f) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	92	96	106	124	119	109	108	107	100	103	119	108
g) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	110	103	85	91	98	95	94	102	98	102	114	99
Schulkindergarten Marienschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
h) Geschwister-Scholl- Schule (kath. Hauptschule)	392	364	323	316	300	276	401	328	318	280	143	313
i) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	327	284	240	227	218	184	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
j) Realschule am Westwall	711	726	722	716	690	604	535	392	entf.	entf.	entf.	
k) Realschule An der Fleuth	725	705	687	674	665	654	651	625	943	843	785	723
l) Sekundarschule Niederrhein	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	110	191	278	366	236
m) Friedrich-Spee- Gymnasium	947	929	902	875	869	830	729	705	705	715	736	813
o) Lise-Meitner-Gymnasium	1.004	980	1.017	1.016	1.015	976	881	868	830	785	770	922
p) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	147	141	143	146	124	118	110	112	entf.	entf.	entf.	
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	68	64	65	65	50	54	53	65	entf.	entf.	entf.	
Gesamtsumme	5.739	5.524	5.404	5.296	5.136	4.902	4.525	4.311	4.144	4.072	3.966	4.278

Entwicklung der Grundsteuern A und B von 2008 bis 2018



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	307	315	300	307	349	345	360	348	365	375	385
Grundsteuer B	3.958	4.100	4.127	4.200	4.612	4.648	4.786	4.903	5.060	5.150	5.201

2008 - 2015 = Rechnungsergebnis

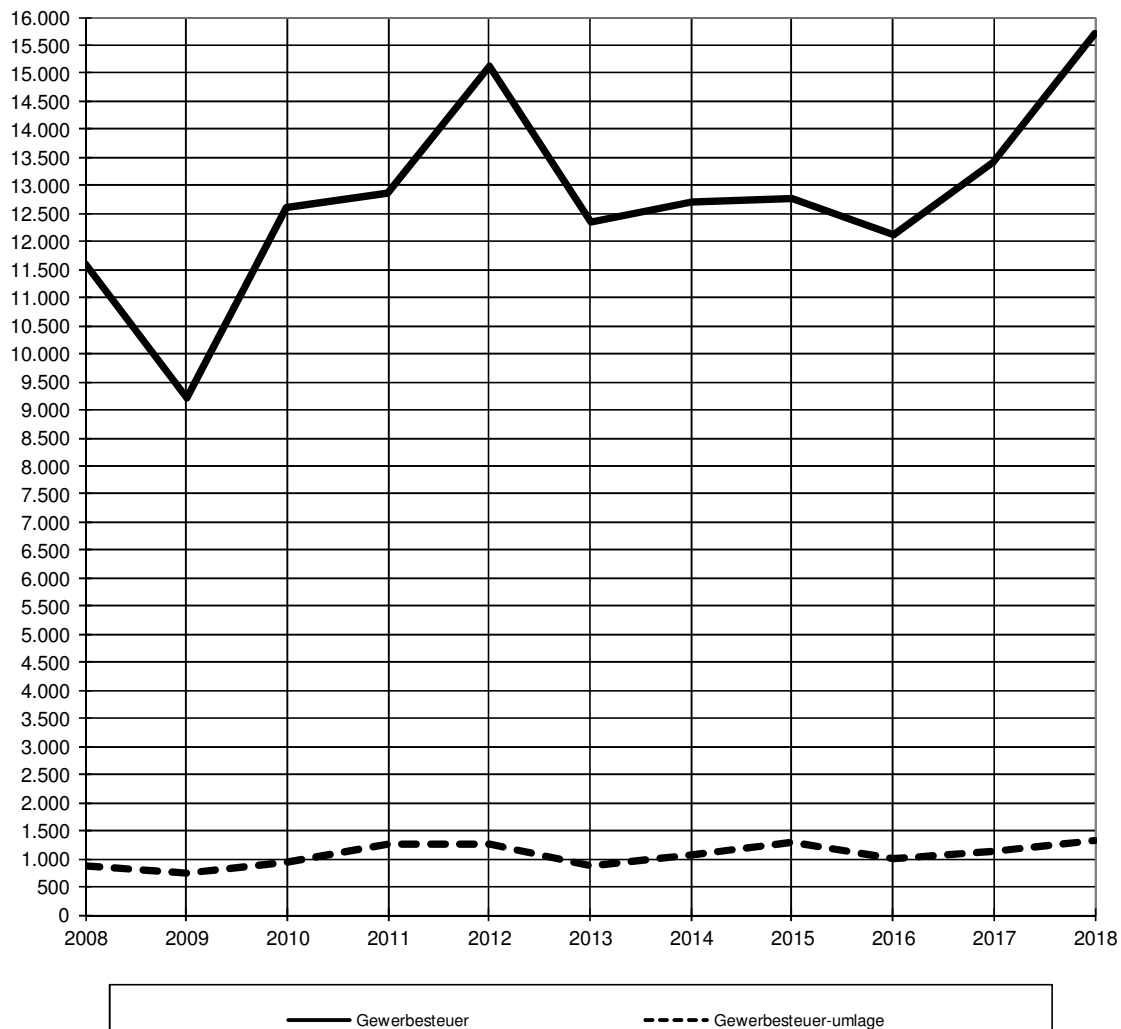
Betragsangaben in T €

2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2017 = Haushaltsansatz

2018 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage (ohne Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) von 2008 bis 2018



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	11.604	9.200	12.617	12.854	15.125	12.332	12.711	12.777	12.135	13.404	15.708
Gewerbesteuerumlage	884	731	932	1.257	1.247	886	1.070	1.279	1.018	1.126	1.319

2008 - 2015 = Rechnungsergebnis

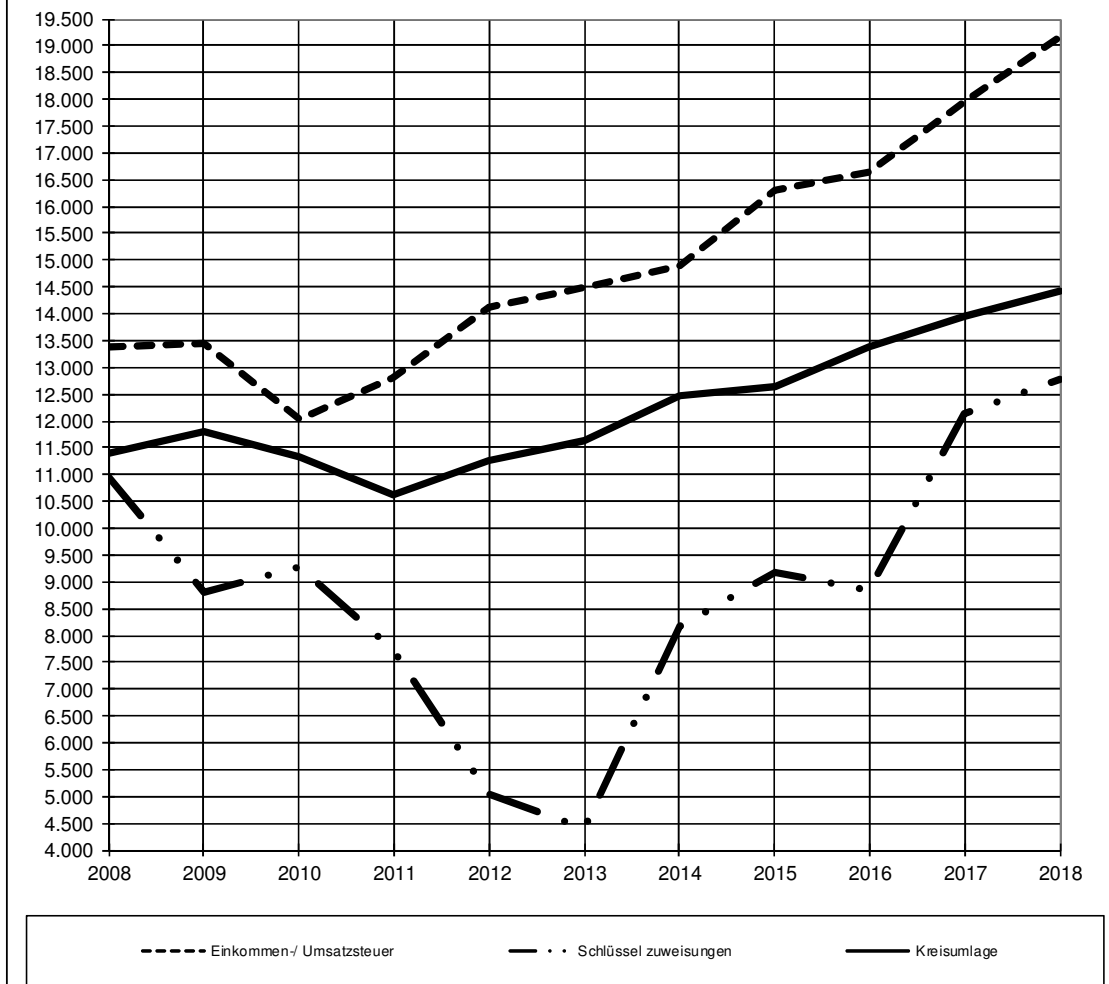
Betragsangaben in T €

2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2017 = Haushaltsansatz

2018 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage von 2008 bis 2018



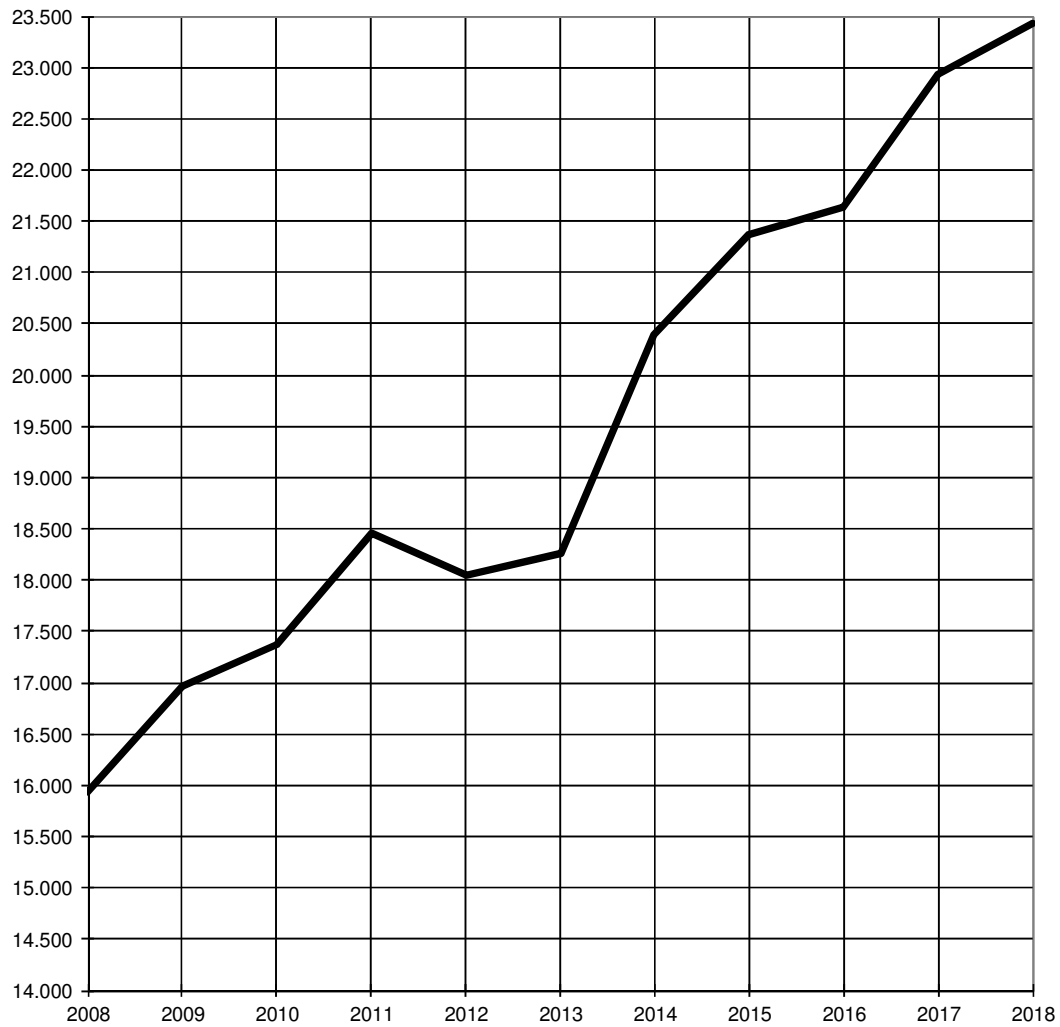
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einkommen-/ Umsatzsteuer	13.386	13.447	12.034	12.819	14.110	14.478	14.897	16.322	16.650	17.960	19.149 (*)
Schlüssel zuweisungen	10.973	8.807	9.295	7.728	5.029	4.417	8.183	9.189	8.830	12.120	12.769
Kreisumlage	11.400	11.790	11.330	10.621	11.278	11.637	12.470	12.646	13.394	13.958	14.419 (*)

(*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2008 - 2015 = Rechnungsergebnis
 2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2017 = Haushaltsansatz
 2018 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Personalausgaben von 2008 bis 2018



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben	15.939	16.966	17.382	18.450	18.042	18.262	20.400	21.368	21.630	22.933	23.427

2008 - 2015 = Rechnungsergebnis

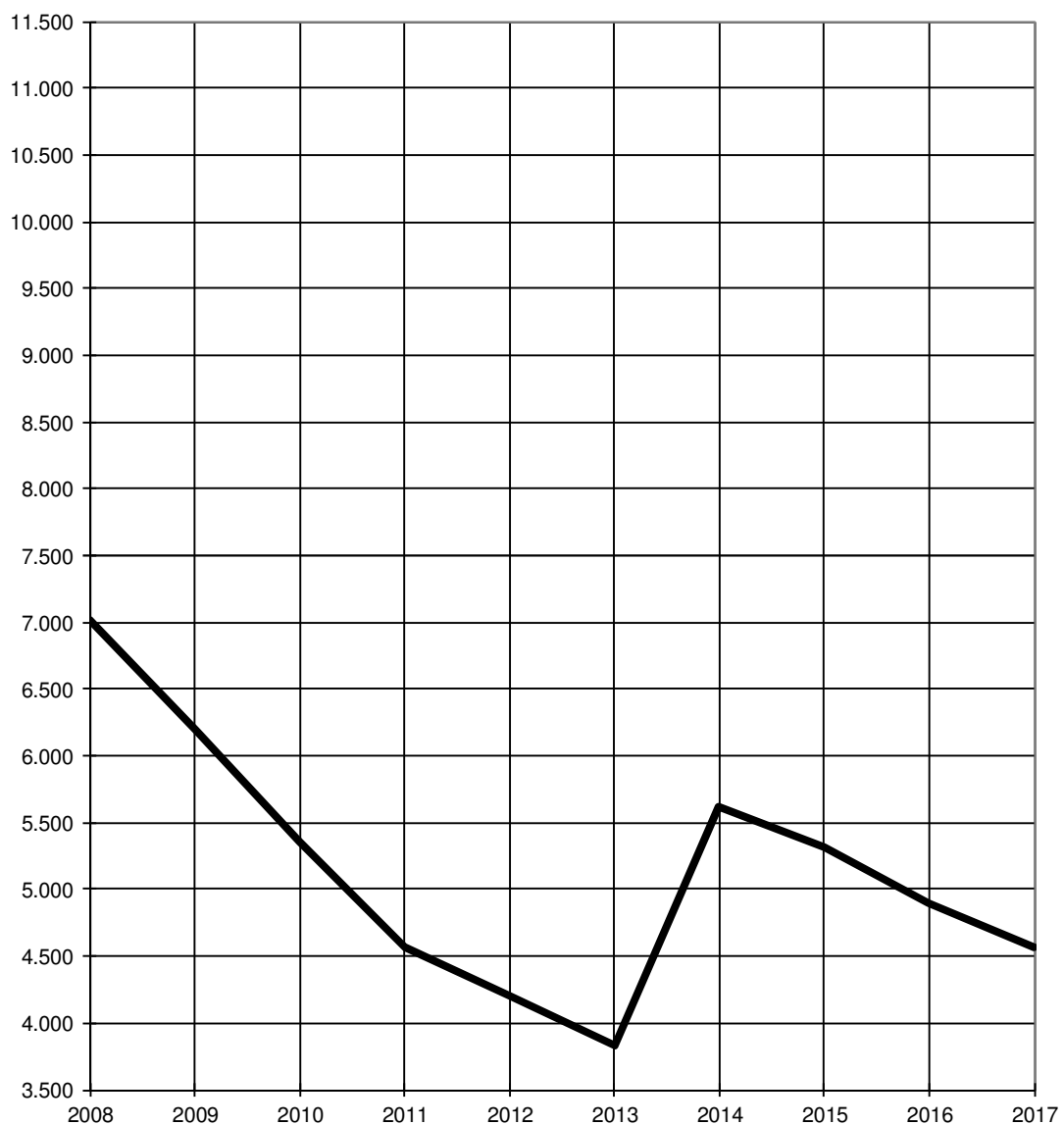
Betragsangaben in T €

2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2017 = Haushaltsansatz

2018 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Schulden von 2008 bis 2017

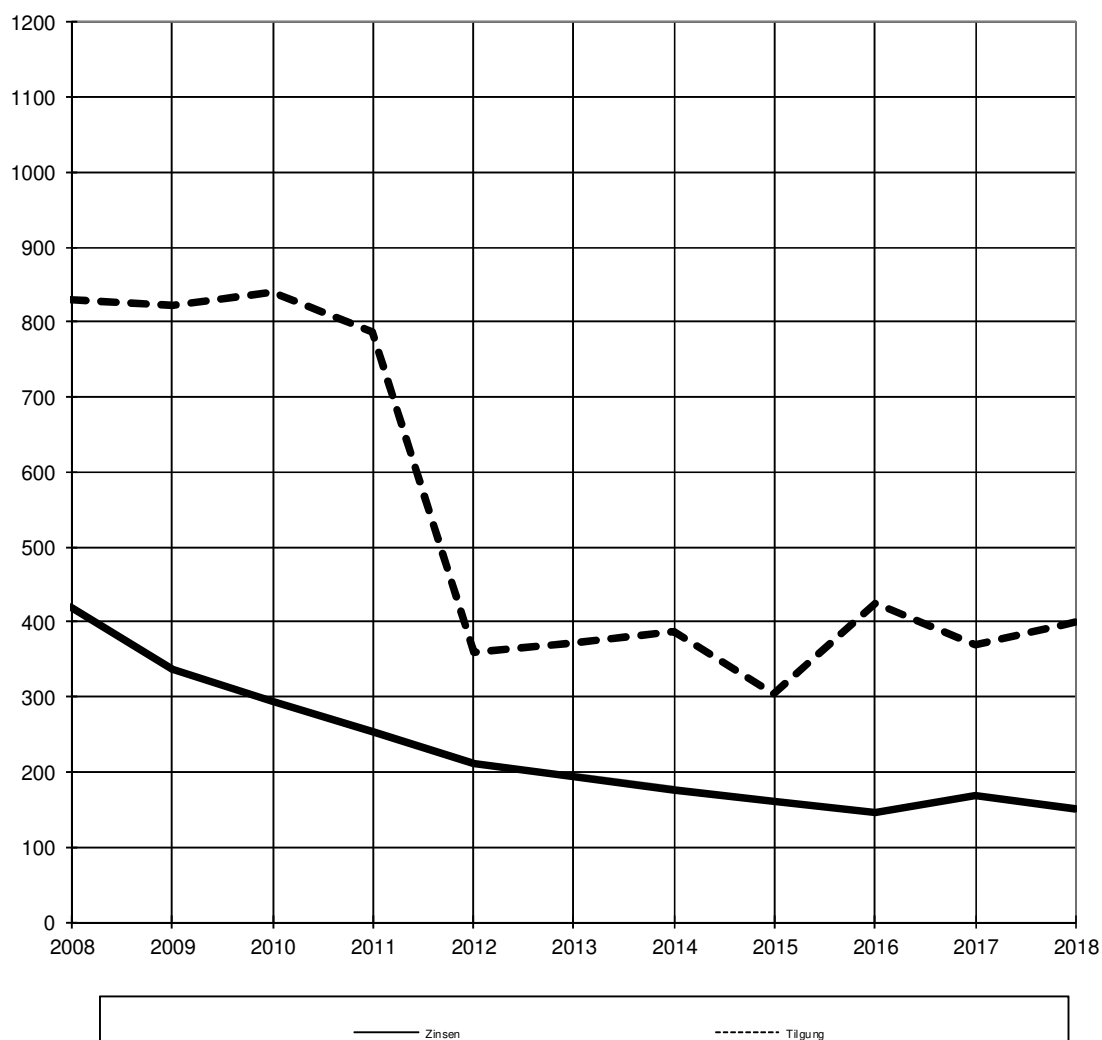


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Schuldenstand jeweils am 31.12.	7.017	6.194	5.355	4.569	4.209	3.836	5.625	5.320	4.895	4.563	(*)
€ / Kopf der Bevölkerung	208	183	159	136	125	114	167	158	146	136	(**)

(*) Betragsangaben in T €

(**) Bevölkerungszahlen aus dem Vorjahr

Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen (ohne Zinsen und Tilgung für Kassenkredite) von 2008 bis 2018



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsen	419	336	294	254	211	193	175	160	146	169	150
Tilgung	829	823	840	786	360	373	386	304	426	370	400
davon außerordentl. Tilgung		176	225	339							

2008 - 2015 = Rechnungsergebnis

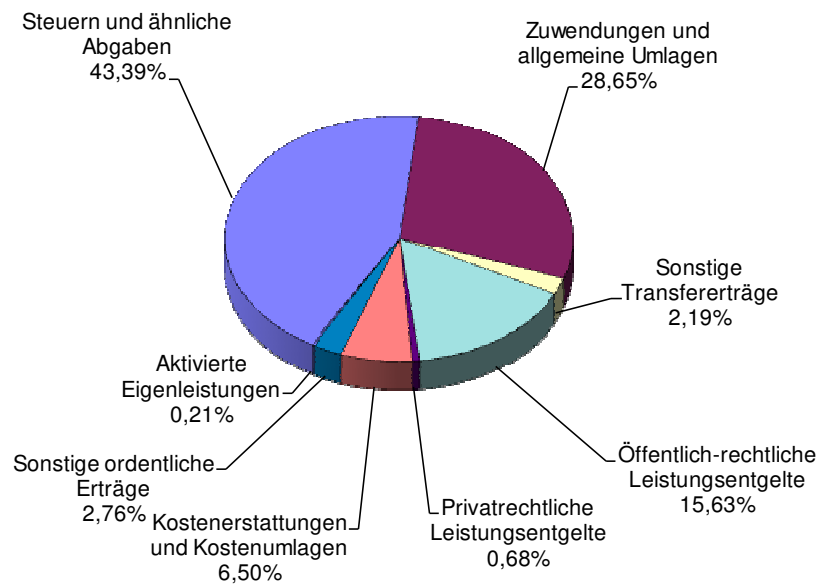
2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2017 = Haushaltsansatz

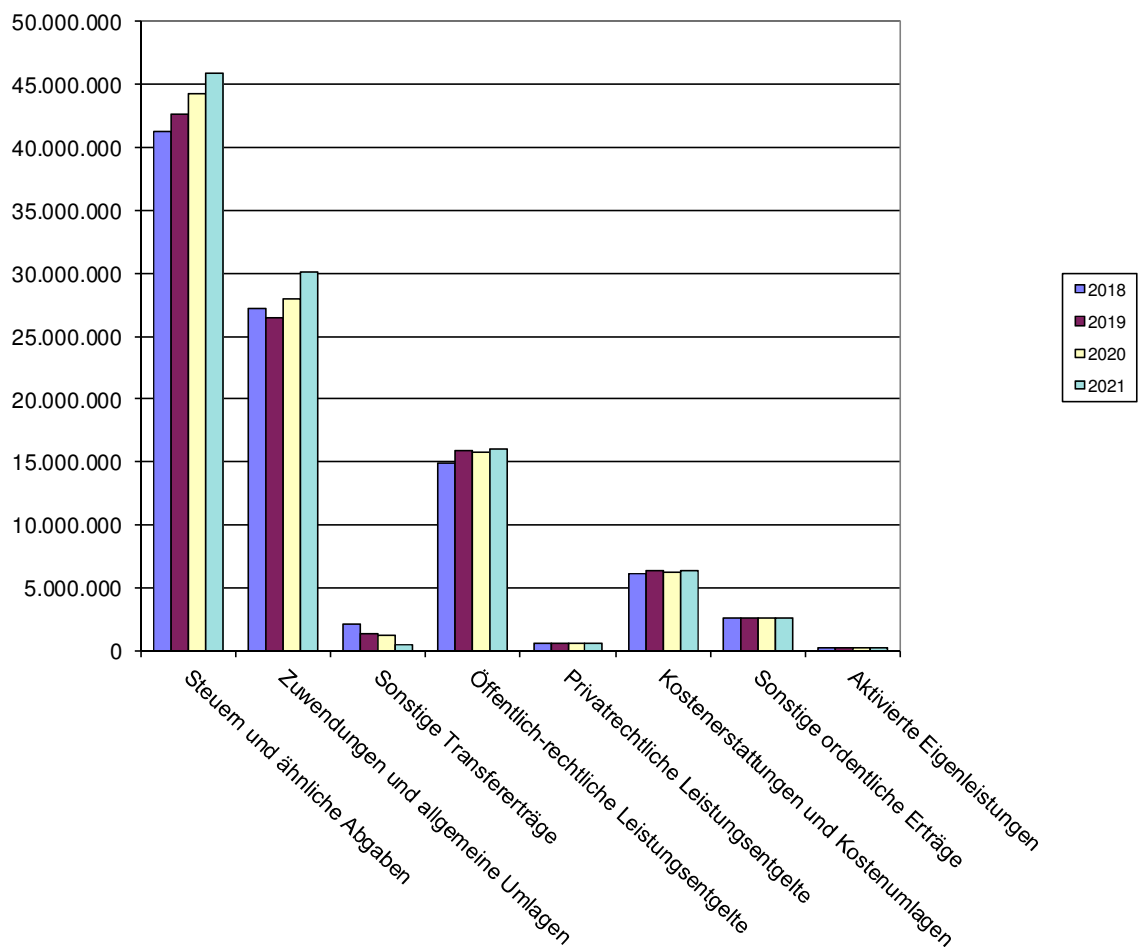
2018 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

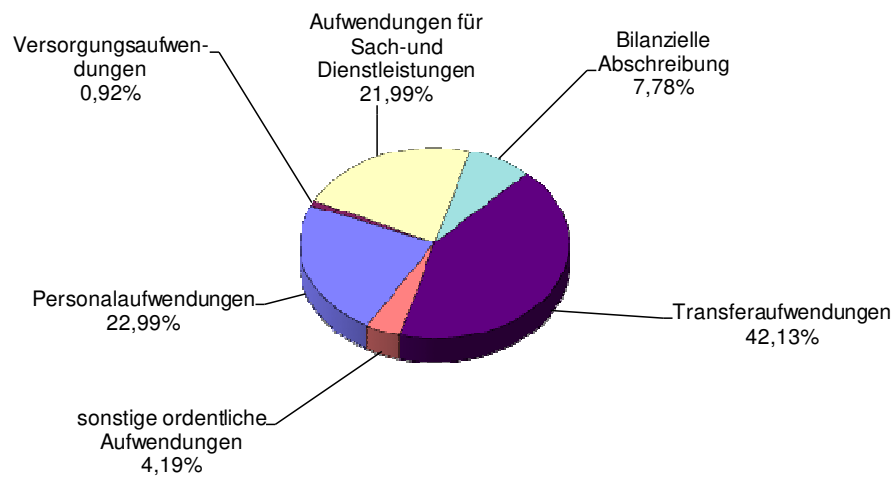
Ergebnisplan - ordentliche Erträge 2018



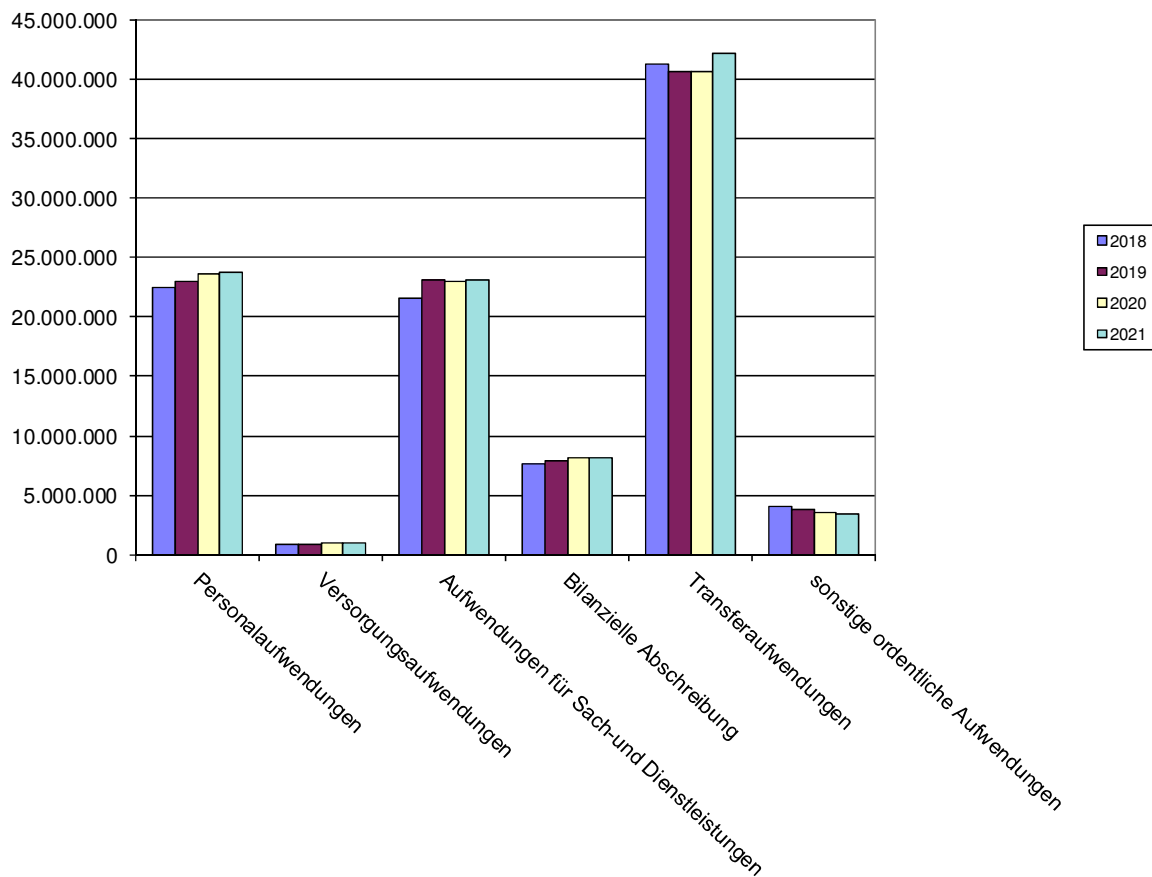
ordentliche Erträge 2018 bis 2021



Ergebnisplan - ordentliche Aufwendungen 2018



ordentliche Aufwendungen 2018 bis 2021



Gesamtergebnisplan 2018

Nr.	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.002.237	37.724.000	41.291.000	42.679.000	44.307.000	45.874.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.058.830	23.686.368	27.269.772	26.461.131	27.922.793	30.079.351
E03	+ Sonstige Transfererträge	606.375	610.000	2.082.014	1.347.007	1.215.007	534.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	13.665.190	14.470.037	14.872.090	15.923.442	15.848.079	16.057.370
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	808.507	636.252	646.144	650.048	650.152	650.952
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801.330	8.866.560	6.186.131	6.348.343	6.318.502	6.342.515
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.181.204	2.657.108	2.625.263	2.625.263	2.622.413	2.622.413
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	84.123.672	88.850.325	95.172.414	96.234.234	99.083.946	102.360.601
E11	- Personalaufwendungen	20.479.896	22.092.232	22.523.835	22.965.231	23.663.361	23.812.076
E12	- Versorgungsaufwendungen	1.136.351	840.865	903.131	924.158	939.870	961.544
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.796.812	20.134.332	21.539.924	23.177.312	22.976.030	23.100.250
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.093.874	7.322.290	7.620.801	7.914.965	8.097.707	8.205.461
E15	- Transferaufwendungen	34.758.046	38.135.066	41.269.428	40.693.469	40.641.169	42.116.969
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146.853	4.301.314	4.104.788	3.847.854	3.498.574	3.437.877
E17	= Ordentliche Aufwendungen	87.411.831	92.826.099	97.961.907	99.522.989	99.816.711	101.634.177
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.288.159	-3.975.774	-2.789.493	-3.288.755	-732.765	726.424
E19	+ Finanzerträge	4.419	9.893	122.258	76.349	287.290	287.230
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.488	254.000	235.000	215.000	200.000	185.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-199.068	-244.107	-112.742	-138.651	87.290	102.230
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.487.227	-4.219.881	-2.902.235	-3.427.406	-645.475	828.654
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.487.227	-4.219.881	-2.902.235	-3.427.406	-645.475	828.654

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

Erläutert werden

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

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

4161 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen

Schulpauschale (Teilergebnispläne 21.211.00 bis 21.243.00)

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

Aufgrund der Anforderungen der Finanzstatistik wird die ertragswirksame Auflösung der Schulpauschal-mittel unter den Konten 4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen und 4141000 Zuweisungen vom Land ausgewiesen. Die Einzahlungen des Landes für die Schulpauschale wird im Produkt 61 611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage im Finanzplan unter Konto 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. 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.

4591 000 Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (bis 31.12.2017 Konto 4564000)

Merkposten für nicht vorherzusehende Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

4811 000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811 000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

5011 000 Dienstaufwendungen für Beamte

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

5012 000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022 000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Darstellung in den Produkten, in denen die Arbeitsleistung anfällt.

5019 000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

5029 000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte

5039 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

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

5051 000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

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

5282 000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten

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

5473 000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

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

5499 000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Pauschalansatz für vermischte Aufwendungen

5517 000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

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

5711 100 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen

5711 110 Abschreibungen auf Gebäude und baulichen Anlagen für die Abwasserbeseitigung

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

5711 210 Abschreibungen auf Spiel- und Sportplätze

5711 300 Abschreibungen auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)

5711 400 Abschreibungen auf Maschinen und Geräte

5711 500 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung

5711 600 Abschreibungen auf Fahrzeuge

5711 800 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

5711 900 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

5711 950 Sonstige Abschreibungen

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

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

Gesamtfinanzplan 2018

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.129.100	37.724.000	41.291.000	0	42.679.000	44.307.000	45.874.000
F02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.158.127	18.477.062	22.637.825	0	21.810.639	23.226.199	25.308.952
F03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	602.121	610.000	716.000	0	664.000	532.000	534.000
F04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	12.294.449	12.371.897	12.879.379	0	14.123.201	14.402.808	14.610.471
F05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.956	636.252	646.144	0	650.048	650.152	650.952
F06	+ Kostenerstattungen , Kostenumlagen	7.703.736	8.866.560	6.186.131	0	6.348.343	6.318.502	6.342.515
F07	+ Sonstige Einzahlungen	2.597.581	2.699.708	2.502.763	0	2.502.763	2.499.913	2.499.913
F08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.160	9.893	122.258	0	76.349	287.290	287.230
F09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.312.229	81.395.372	86.981.500	0	88.854.343	92.223.864	96.108.033
F10	- Personalauszahlungen	19.419.371	20.731.813	21.784.666	0	22.251.070	22.665.942	23.048.200
F11	- Versorgungsauszahlungen	1.121.318	1.420.160	1.376.520	0	1.403.520	1.428.520	1.455.520
F12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572.977	20.636.466	21.468.581	0	22.859.434	22.655.601	22.777.254
F13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	171.294	254.000	235.000	0	215.000	200.000	185.000
F14	- Transferauszahlungen	34.757.253	38.135.066	41.926.139	0	40.599.653	40.547.353	42.023.153
F15	- Sonstige Auszahlungen	2.798.624	3.983.564	3.811.613	0	3.554.679	3.205.399	3.144.702
F16	=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.840.836	85.161.069	90.602.519	0	90.883.356	90.702.815	92.633.829
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-528.607	-3.765.697	-3.621.019	0	-2.029.013	1.521.049	3.474.204
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.380.747	4.322.784	6.859.267	0	5.814.782	5.699.369	4.879.506
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.579	339.700	894.600	0	332.100	281.600	104.850
F20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	276.022	338.800	575.000	0	453.800	454.000	429.800
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.967.348	5.001.284	8.328.867	0	6.600.682	6.434.969	5.414.156
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.461.389	879.600	1.315.500	314.500	597.200	309.000	309.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.012.008	10.858.839	21.948.500	7.826.100	10.976.300	3.136.700	4.215.600
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.214.296	2.151.469	2.641.202	1.208.200	3.009.005	2.265.266	2.018.583
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.687.693	13.889.908	26.105.202	9.348.800	14.582.505	5.710.966	6.543.183
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-720.346	-8.888.624	-17.776.335	-9.348.800	-7.981.823	724.003	-1.129.027
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.248.953	-12.654.321	-21.397.354	-9.348.800	-10.010.836	2.245.052	2.345.177
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.681	15.204.917	25.968.341	0	11.985.879	3.685.938	3.040.496
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	464.499	6.409.000	6.439.000	0	3.690.200	3.990.200	4.060.200
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.819	8.795.917	19.529.341	0	8.295.679	-304.262	-1.019.704
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.700.771	-3.858.404	-1.868.013	-9.348.800	-1.715.157	1.940.790	1.325.473
F37	+ Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	6.000.000	0	4.131.9870	2.416.830	4.357.620
F38	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.700.771	-3.858.404	4.131.987	-9.348.800	2.416.830	4.357.620	5.683.093

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

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

Aus dem Verkauf abgeschriebener alter Maschinen, Geräte und sonstiger Vermögensgegenstände werden Einzahlungen erwartet. Erläutert werden bei den einzelnen Produkten erwartete Einzahlungen, die im Einzelfall 1.000 € übersteigen.

Erwartete Einzahlungen aus Verkäufen nicht abgeschriebener Vermögensgegenstände werden immer erläutert.

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

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

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	360.000	1.165.000	420.000	420.000	420.000
4144000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicher.	900	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.384	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	221.728	200.542	185.422	175.763	175.860	167.303
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	273.386	151.040	252.669	240.984	223.541	204.695
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.398	711.584	1.603.093	836.749	819.403	792.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.229	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450	1	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.679	1.751	2.750	2.750	2.750	2.750
4411000	Mieten und Pachten	435.333	415.880	381.380	381.880	382.380	383.180
4421000	Erträge aus Verkauf	2.337	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.160	3.500	10.900	10.000	10.000	10.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	520.830	421.380	394.280	393.880	394.380	395.180
4482000	Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	17.058	16.961	101.868	103.601	105.369	107.172
4485000	Ertr.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	16.123	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	1.287	0	0	0	0	0
4488000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	494	1.000	500	500	500	500
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	3.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.466	41.661	127.068	128.901	130.769	132.672
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	57.410	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	16.847	0	0	0	0	0
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	137.539	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	49	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	62.641	19.200	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.679	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.717	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	313.952	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	32.300	32.300	32.300	32.300
4599000	Skontoerträge	7.588	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.472	149.200	177.300	177.300	177.300	177.300
E10	= Ordentliche Erträge	1.698.844	1.325.576	2.304.491	1.539.580	1.524.602	1.499.902
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.232.177	1.149.105	1.167.009	1.190.350	1.214.158	1.238.441
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	164.342	231.557	72.529	67.473	294.717	20.537
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	11.835	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.883.538	4.285.742	4.756.932	4.852.070	4.949.111	5.048.092
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	60.429	0	52.584	27.788	23.947	3.089
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	17.347	0	0	0	0	0
5012500	Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen	0	1.896	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	69.287	81.841	152.796	155.852	158.969	162.148
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	311.977	333.718	355.752	362.867	370.125	377.528
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	5.157	9.190	11.559	11.790	12.026	12.267
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	775.495	845.440	905.971	924.091	942.572	961.425
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	13.536	22.982	29.925	30.524	31.134	31.757
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	193.703	87.508	78.340	79.908	81.505	83.135
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	721.128	496.225	597.607	627.468	660.181	653.622
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	169.613	148.945	206.909	216.678	218.434	219.690
E11	- Personalaufwendungen	7.629.564	7.694.149	8.387.913	8.546.859	8.956.879	8.811.731
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	892.418	586.953	692.223	711.573	726.653	746.488

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	243.932	253.912	210.908	212.585	213.217	215.056
E12	- Versorgungsaufwendungen	1.136.351	840.865	903.131	924.158	939.870	961.544
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	105	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	600	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	232	150	150	150	150	150
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	3.458.888	1.987.900	2.713.050	4.012.450	3.953.450	3.751.500
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	26.656	23.715	25.965	27.765	27.465	27.065
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	497.856	591.850	517.050	532.500	548.500	564.500
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	487.666	667.250	626.100	645.000	664.000	684.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	58.992	76.250	70.900	73.050	75.250	77.500
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	11.932	13.190	13.110	13.200	13.290	13.380
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	109.154	133.850	131.600	133.200	134.800	136.400
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	119.691	141.500	136.800	138.250	139.700	141.150
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	103.798	110.000	130.000	130.200	134.100	134.100
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	665.479	691.150	783.310	806.835	831.030	855.935
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	61.964	94.000	84.200	86.750	89.350	92.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	328.436	380.727	349.205	352.153	355.129	358.109
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196.839	228.210	236.120	239.780	243.800	247.870
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.898	4.890	3.140	2.890	2.890	2.890
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	105.314	193.985	137.700	118.700	119.700	120.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	554.525	676.411	706.750	710.780	715.700	720.670
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.024	6.015.828	6.665.950	8.024.453	8.049.104	7.928.719
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	346.641	345.186	396.018	403.753	403.754	403.753
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	86	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	158	490	1.740	3.240	3.240	3.240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	63.463	67.000	62.587	68.269	84.670	93.482
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	27.183	54.984	40.439	45.582	43.165	39.017
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	208.579	210.142	274.084	331.502	382.123	430.399
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	39.404	18.007	25.402	21.188	11.876	1.552
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.717	20.050	28.600	17.500	17.500	17.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	697.231	715.945	828.956	891.120	946.414	989.029
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	23.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.069	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	5.069	28.740	11.740	11.740	11.740	11.740
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	310	5.260	5.295	5.295	5.295	5.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220.181	225.230	252.558	224.784	225.012	225.242
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	205.506	280.800	287.600	287.600	299.100	299.100
5422000	Mieten und Pachten	680.048	933.499	839.320	815.995	751.174	744.973
5423000	Leasing	5.404	6.400	9.100	9.600	9.700	9.700
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	279	9.700	8.200	2.800	2.800	2.800
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	68.026	70.600	78.600	80.000	82.500	85.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	37.312	40.000	42.000	43.250	44.550	45.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	89.645	90.000	83.000	86.000	86.000	86.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	44.926	47.300	62.100	63.300	64.500	65.800
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	27.666	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	96.722	505.500	543.000	301.000	212.000	228.500
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	16.250	16.675	16.675	16.675	16.675
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.660	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.075	229.870	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5446000	Versicherungen	0	0	230.500	233.020	237.630	242.333
5448000	Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	200.473	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5491000	Verfüugungsmittel	4.108	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5492000	Fraktionszuwendungen	60.347	58.000	60.000	61.100	62.200	63.260
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	55.834	58.590	59.200	60.120	61.058	62.015
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049.771	2.719.299	2.734.648	2.448.039	2.317.694	2.340.098
E17	= Ordentliche Aufwendungen	18.309.010	18.014.826	19.532.338	20.846.369	21.221.701	21.042.861
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-16.610.167	-16.689.250	-17.227.847	-19.306.789	-19.697.099	-19.542.959
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-16.610.167	-16.689.250	-17.227.847	-19.306.789	-19.697.099	-19.542.959
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-16.610.167	-16.689.250	-17.227.847	-19.306.789	-19.697.099	-19.542.959
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.025.747	17.859.060	18.563.338	20.648.120	21.066.669	20.898.827
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.025.747	17.859.060	18.563.338	20.648.120	21.066.669	20.898.827
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.248	2.260.942	2.315.926	2.315.926	2.315.926	2.315.926
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.248	2.260.942	2.315.926	2.315.926	2.315.926	2.315.926
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.674.668	-1.091.132	-980.435	-974.595	-946.356	-960.058

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2016	Ansatz	Ansatz	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR			2017	2018				
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-14.357.323	-16.787.801	-16.613.827	0	-18.389.742	-18.432.442	-18.446.153
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	14.725	14.170	0	15.555	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	108.700	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	11.060	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	108.700	14.725	25.230	0	15.555	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	291.230	302.000	877.500	0	288.200	266.300	83.200
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	16.849	37.200	17.100	0	42.550	15.300	21.650
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <410	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.079	339.200	894.600	0	330.750	281.600	104.850
6848000	Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.779	353.925	919.830	0	346.305	281.600	104.850
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	333.000	850.000	295.000	297.700	29.000	29.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	333.000	850.000	295.000	297.700	29.000	29.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.209	505.000	446.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	30.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.209	520.000	476.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	556.054	852.400	1.159.740	1.208.200	1.620.500	1.207.850	916.400
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	104.567	193.985	137.700	0	118.700	119.700	120.700
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	11.704	20.050	28.600	0	17.500	17.500	17.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.325	1.066.435	1.326.040	1.208.200	1.756.700	1.345.050	1.054.600
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	200.000	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.534	1.919.435	2.852.040	1.503.200	2.054.400	1.374.050	1.083.600
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.794.755	-1.565.510	-1.932.210	-1.503.200	-1.708.095	-1.092.450	-978.750
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-16.152.077	-18.353.311	-18.546.037	-1.503.200	-20.097.837	-19.524.892	-19.424.903
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)	-16.152.077	-18.353.311	-18.546.037	-1.503.200	-20.097.837	-19.524.892	-19.424.903
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-16.152.077	-18.353.311	-18.546.037	-1.503.200	-20.097.837	-19.524.892	-19.424.903

Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung																									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																									
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service																									
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung																									
Produktinformation																											
Produktart	Pflichtaufgabe																										
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt																										
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Hans-Willi Liptow (Stellvertreter)																										
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien, Verwaltung der Sitzungsdienste inkl. Anfragen und Anträgen, Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern sowie Aufwandsentschädigungen, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zuwendungen an Beiräte.																										
Leistungsbeschreibung	Koordination und Bündelung von Ratsinformationen, zentrale Kontaktstelle für Mandatsträger, Fortschreibung und Änderung von Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung, Gremienbildung, Verwaltung der Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen an Funktionsträger und Fraktionen sowie den Seniorenbeirat.																										
Ziele																											
Leistungsdaten	Im Durchschnitt jährlich zu betreuende Sitzungen: <table><tr><td>Rat</td><td>6</td></tr><tr><td>Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss</td><td>5</td></tr><tr><td>Rechnungsprüfungsausschuss</td><td>1</td></tr><tr><td>Kulturausschuss</td><td>3</td></tr><tr><td>Ausschuss f. d. Entwicklung des Niersparks</td><td>5</td></tr><tr><td>Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften</td><td>4</td></tr><tr><td>Sportausschuss</td><td>4</td></tr><tr><td>Schulausschuss</td><td>5</td></tr><tr><td>Bau- und Planungsausschuss</td><td>5</td></tr><tr><td>Jugendhilfeausschuss</td><td>4</td></tr><tr><td>Ältestenrat</td><td>5</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>47</td></tr></table>			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	4	Ältestenrat	5	Gesamt	47
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	4																										
Ältestenrat	5																										
Gesamt	47																										
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																											
	2018																										
Beamte	4,46																										
Tariflich Beschäftigte	3,22																										
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																										
Gesamt	7,68																										

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.385	207	4.372	4.178	696	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385	209	6.574	6.380	2.898	2.202
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n.Schadensfällen	0	50	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	4.385	259	6.624	6.430	2.948	2.252
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	404.344	390.524	418.559	426.930	435.469	444.178
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.984	172.864	179.214	182.798	186.454	190.183
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	11.482	12.517	12.993	13.253	13.518	13.788
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	28.639	33.937	35.355	36.062	36.783	37.519
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.676	7.965	8.124	8.286	8.452
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	157.178	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	28.587	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	590.450	802.283	654.086	667.167	680.510	694.120
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	4.385	7.885	13.981	13.799	9.969	9.620
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	11.100	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.385	7.885	25.081	13.799	9.969	9.620
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.069	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	5.069	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	205.506	280.800	287.600	287.600	299.100	299.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	960	1.020	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5491000	Verfügungsmittel	4.108	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5492000	Fraktionszuwendungen	60.347	58.000	60.000	61.100	62.200	63.260
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	6.944	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.864	351.020	359.800	360.920	373.540	374.621
E17	= Ordentliche Aufwendungen	877.768	1.166.688	1.044.467	1.047.386	1.069.519	1.083.861
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-873.383	-1.166.429	-1.037.843	-1.040.956	-1.066.571	-1.081.609
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-873.383	-1.166.429	-1.037.843	-1.040.956	-1.066.571	-1.081.609
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-873.383	-1.166.429	-1.037.843	-1.040.956	-1.066.571	-1.081.609
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.861	829.105	800.424	808.241	822.329	830.600
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.861	829.105	800.424	808.241	822.329	830.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.515	193.784	238.520	238.520	238.520	238.520
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.515	193.784	238.520	238.520	238.520	238.520
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-220.037	-531.108	-475.939	-471.235	-482.762	-489.529

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.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

5011000 Dienstaufwendungen für Beamte

Dienstaufwandsentschädigungen für die Wahlbeamten gemäß Eingruppierungsverordnung

5051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte**5061000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte**

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bei Jubiläen wird ein Sachgeschenk überreicht.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

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

Verdienstausfallersatz (Regelstundensatz) je Stunde	12,78 €
Verdienstausfallersatz (Höchstbetrag) je Stunde	80,00 €
Fahrtkostenpauschale je km gemäß Landesreisekostengesetz	0,30 €

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

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ab 2018 werden Aufwendungen für Versicherungsleistungen bei Sachkonto 5446000 veranschlagt. (gem. Mitteilung von IT. NRW)

5446000 Versicherungen

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

5492000 Fraktionszuwendungen

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

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Vertretung der Stadt nach außen

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-897.682	-972.986	-1.019.334	0	-1.033.535	-1.059.498	-1.074.189
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	11.060	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	11.060	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.060	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	11.600	36.600	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	11.100	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.600	47.700	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.600	47.700	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-11.600	-36.640	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-897.682	-984.586	-1.055.974	0	-1.033.535	-1.059.498	-1.074.189
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-897.682	-984.586	-1.055.974	0	-1.033.535	-1.059.498	-1.074.189
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-897.682	-984.586	-1.055.974	0	-1.033.535	-1.059.498	-1.074.189

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Die Mitglieder des Rates die sich ein höherwertiges I-Pad auswählen, werden 50 % der Differenz zum Grundgerät erstatten.

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

Die Mitglieder des Rates sollen im Jahr 2018 mit I-Pads ausgestattet werden, da ab dem 01.08.2018 die Ratsarbeit ausschließlich digital erfolgt. Den Mitgliedern des Rates wurde die Wahl des Gerätes freigestellt. Bei der Veranschlagung wurden die Kosten für das kostenintensivste I-Pad zugrunde gelegt. Bei der Beschaffung handelt es sich um 40 Geräte für Ratsmitglieder und 1 Ersatzgerät.

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

Ab dem 01.08.2018 wird die Ratsarbeit ausschließlich digital erfolgen. für die Sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied in einem Ausschuss sind, ist die Beschaffung von I-Pads mit Grundausstattung vorgesehen. Bei der Beschaffung handelt es sich um 27 Geräte für Sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie 1 Ersatzgerät.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.700	0	0	0	0	95.002	23.496
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	11.060	0	0	0	0	11.060	0

Produkt		11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produktinformation					
Produktart	Freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	a) Bürgermeister, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro				
Produktverantwortliche/r	a) Sven Kaiser, Herbert van Stephoudt (Stellvertreter) b) Rainer Niersmann				
Kurzbeschreibung	a) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Städtepartnerschaften Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. Die Stadt Geldern unterhält eine internationale Städtepartnerschaft mit der Stadt Bree in Belgien und eine innerdeutsche Städtepartnerschaft mit Fürstenberg an der Havel.				
Leistungsbeschreibung	a) Erstellen schriftlicher Pressemitteilungen, Erstellen von Broschüren, Anzeigenangelegenheiten, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung des Amtsblattes der Stadt Geldern, Beantwortung von Medienanfragen, direkte Pressearbeit anstelle von Pressemitteilungen, Fotos erstellen, Führung von Schulklassen, Zuarbeitung zum Internetauftritt der Stadt Geldern, Veranstaltung von Pressekonferenzen u. Pressegesprächen, Verfassung von Grußworten und Reden, vertrauliches Gespräch/ vertrauliche Runde, Teilnahme an Ausschuss- und Ratssitzungen sowie Verwaltungsvorstandssitzungen, Verfassung redaktioneller Beiträge für Presseorgane, Verfassung redaktioneller Beiträge für die Facebook - Seite der Stadt Geldern, Verfassung redaktioneller Beiträge und Redaktionsleitung für das Stadtmagazin „Wir in Geldern“, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit verschiedener gemeinnütziger Akteure aus gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen in Geldern. b) Organisation und Unterstützung von gegenseitigen Besuchen von Jugendgruppen und Schulklassen, Freizeitmusikern, Hobbysportlern, Heimatforschern, Tierfreunden, Gruppen und Vereinen aus dem sozialen und berufsständischen Bereich.				
Ziele					
Leistungsdaten		zu a)			
		2014	2015	2016	
	Amtsblätter	12	10	8	
	Ausschreibungen	12	45	41	
	Stellenausschreibungen	13	13	26	
	Pressemitteilungen	560	561	556	
	Pressekonferenzen	23	21	22	
	Bekanntmachungen Stadtrat	6	11	10	
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	
	2018
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,10
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	1,10

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.02

Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450	1	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.450	1	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	3.450	1	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.932	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.353	65.957	67.014	68.354	69.721	71.115
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.106	5.328	5.420	5.528	5.639	5.752
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.672	12.052	12.363	12.610	12.862	13.119
E11	- Personalaufwendungen	84.064	83.337	84.797	86.492	88.222	89.986
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.450	1	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	1	0	0	0	0
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	27.666	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	1.969	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.635	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	117.148	110.338	122.797	124.492	126.222	127.986
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-113.698	-110.337	-122.797	-124.492	-126.222	-127.986
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-113.698	-110.337	-122.797	-124.492	-126.222	-127.986
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-113.698	-110.337	-122.797	-124.492	-126.222	-127.986
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.806	138.060	149.272	150.967	152.697	154.461
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.806	138.060	149.272	150.967	152.697	154.461
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	27.723	26.475	26.475	26.475	26.475
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	27.723	26.475	26.475	26.475	26.475
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-6.408	0	0	0	0	0

5431500 Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen

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

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-113.179	-110.337	-122.797	0	-124.492	-126.222	-127.986
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-113.179	-110.337	-122.797	0	-124.492	-126.222	-127.986
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-113.179	-110.337	-122.797	0	-124.492	-126.222	-127.986
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-113.179	-110.337	-122.797	0	-124.492	-126.222	-127.986

Produkt 11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigten-vertretung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Guido Ingenbleek (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten, eines Datenschutzbeauftragten und eines Personalratsmitgliedes.	
Leistungsbeschreibung	Aufgrund gesetzlicher Vorgaben hat die Stadt Geldern Beauftragte für die Gleichstellung von Mann und Frau und für den Datenschutz zu beschäftigen und Personalratsarbeit zu ermöglichen. Der Zeitaufwand beträgt 0,64 Stelle für die Gleichstellungsbeauftragte und 0,05 Stelle für den Datenschutzbeauftragten. Ein Personalratsmitglied ist vollständig von weiteren Aufgaben freigestellt.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeitende der Stadt Geldern, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	1,00	
Tariflich Beschäftigte	0,69	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1.69	

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.03

Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	900	0	0	0
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	901	1	1	1
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	46.241	47.151	47.436	48.385	49.353	50.340
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.365	27.452	35.931	36.650	37.383	38.131
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.381	2.134	2.790	2.846	2.903	2.961
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.860	5.490	7.263	7.408	7.556	7.707
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.935	493	503	513	523
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	17.812	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	8.215	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	83.847	111.189	93.913	95.792	97.708	99.662
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	105	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. aus lfd. Verw. an ZV u. dergl.	600	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an üb. Bereichen	232	150	150	150	150	150
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	243	250	500	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360	550	1.400	550	550	550
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540	1.750	2.850	1.750	1.750	1.750
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295	260	295	295	295	300
5422000	Mieten und Pachten	0	250	250	250	250	250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	610	645	645	645	650
E17	= Ordentliche Aufwendungen	85.681	113.549	97.408	98.187	100.103	102.062
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-85.681	-113.548	-96.507	-98.186	-100.102	-102.061
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-85.681	-113.548	-96.507	-98.186	-100.102	-102.061
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-85.681	-113.548	-96.507	-98.186	-100.102	-102.061
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.882	157.192	141.721	143.400	145.316	147.275
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.882	157.192	141.721	143.400	145.316	147.275
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.032	43.644	45.214	45.214	45.214	45.214
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.032	43.644	45.214	45.214	45.214	45.214
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	28.169	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 bei Konten 4461 000 und 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**5233 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen****5238 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche****5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen****5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen****5422 000 Mieten und Pachten****5431 900 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

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

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsentschädigung Personalrat

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-85.789	-87.521	-96.507	0	-98.186	-100.102	-102.061
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-85.789	-87.521	-96.507	0	-98.186	-100.102	-102.061
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-85.789	-87.521	-96.507	0	-98.186	-100.102	-102.061
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-85.789	-87.521	-96.507	0	-98.186	-100.102	-102.061

Produkt	11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.111.04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste	
Produktinformation			
Produktart	Freiwillige und Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt		
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Hans-Willi Liptow (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Postdienst, Druckerei, Mobilfunkverträge, Beschaffungsstelle für Büromaterial, Büromaschinen und Büroausstattungen		
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post, Scannen der Rechnungen für den KWF, Verteilung der Post innerhalb der Verwaltung, Materialausgabe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Drucken und Weiterverarbeitung von Schriftstücken, Einladungen und Broschüren, Verwaltung der Mobilfunkverträge, Ausschreibung und Beschaffung von Büromaterialien und Büroausstattungen, Durchführung der Inventur, Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeistertätigkeiten einschließlich Dienstfahrten mit dem Verwaltungsvorstand, Ausführung von Handwerkerleistungen.		
Ziele			
Leistungsdaten	Aufgaben	2017	2018
	Erfassung der Rechnungseingänge KWF	16.000	18.000
	Postausgänge	142.000	128.600
	Größere Druckaufträge (ab 200 Blatt)	3.100	3.050
	Kleinere Druckaufträge (bis 200 Blatt)	6.100	6.050
	Ausschreibungen	25	25
	Bestellungen u. Auftragsvergaben	420	420
	Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	150	120
Kennzahlen			
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern, Ratsmitglieder		
Auftragsgrundlage	Postzustellungsgesetz, Allgemeine Geschäftsanweisung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2018		
Beamte	0,00		
Tariflich Beschäftigte	4,87		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	4,87		

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.239	1.188	1.239	1.239	939	930
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239	1.188	1.239	1.239	939	930
4421000	Erträge aus Verkauf	1.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	440	1.000	500	500	500	500
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	1.000	500	500	500	500
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	13.527	2.000	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.717	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	646	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	= Ordentliche Erträge	45.191	6.188	5.739	5.739	5.439	5.430
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.555	195.408	176.574	180.105	183.707	187.381
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.826	15.295	13.818	14.094	14.376	14.664
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	35.195	39.048	35.561	36.272	36.997	37.737
E11	- Personalaufwendungen	226.576	249.751	225.953	230.471	235.080	239.782
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.780	29.000	46.500	48.550	50.650	52.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	807	640	640	640	640	640
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	36.299	49.090	40.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.296	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.182	85.330	93.740	75.790	77.890	80.040
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0	250	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	811	811	811	811	811	793
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	428	429	678	679	379	379
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.029	7.450	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.268	8.940	8.489	8.490	8.190	8.172
5422000	Mieten und Pachten	46.217	46.000	48.000	48.960	49.939	50.938
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	279	300	300	300	300	300
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	68.026	70.600	78.600	80.000	82.500	85.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	37.312	40.000	42.000	43.250	44.550	45.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	89.645	90.000	83.000	86.000	86.000	86.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	44.926	47.300	62.100	63.300	64.500	65.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	63.349	226.000	266.000	126.000	126.000	126.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	16.250	16.675	16.675	16.675	16.675
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152.115	156.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	157.000	158.100	161.262	164.487
5448000	Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	45.189	46.000	46.500	47.420	48.358	49.315
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.315	740.450	804.175	674.005	684.084	694.415
E17	= Ordentliche Aufwendungen	865.341	1.084.471	1.132.357	988.756	1.005.244	1.022.409
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-820.150	-1.078.283	-1.126.618	-983.017	-999.805	-1.016.979
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-820.150	-1.078.283	-1.126.618	-983.017	-999.805	-1.016.979
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-820.150	-1.078.283	-1.126.618	-983.017	-999.805	-1.016.979
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.727	1.273.000	1.309.951	1.166.350	1.183.138	1.200.312
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.727	1.273.000	1.309.951	1.166.350	1.183.138	1.200.312
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.564	194.717	183.333	183.333	183.333	183.333
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.564	194.717	183.333	183.333	183.333	183.333
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	56.013	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

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

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

technische Überprüfung der beweglichen elektrischen Geräte ca.

34.000 €

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.

12.500 €**46.500 €****5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Ersatz-Beschaffungen für Festwerte:	Betrag
Ersatz von vorhandenen u. Beschaffung von notwendigen Büroeinrichtungen	40.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

5422000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	Betrag
Miete für Kopierer und Kuvertiermaschine	44.685,00 €
Miete Bosch für Aufschaltung Pol / FW	2.095,00 €
Miete für Ersatzgeräte	200,00 €
Sonstiges	1.020,00 €
Gesamtsumme	48.000,00 €

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

Insgesamt werden 78.600 € veranschlagt.

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

Im Jahr 2018 findet keine Wahl statt. Für 2019 (Europawahl) und 2020 (Kommunalwahl) ist mit höheren Aufwendungen für Zustellungen (Briefwahl) zu rechnen.

Da künftig die Ratspost nicht mehr postalisch versandt wird, können Kosten in Höhe von 4.000 €/p.a. eingespart werden.

Die digitale Ratsarbeit wird zum 01.08.2018 eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt wird auf den postalischen Versand der Ratspost verzichtet. Für die ersten 7 Monate des Jahres 2018 wird mit Mehrkosten von 2.000 € gerechnet.

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 €
Gutachterliche Untersuchung von Bäumen	5.000,00 €
externe Beratung bei formellen Vergabeverfahren u. E-Vergaben	50.000,00 €
Gesamtsumme	266.000,00 €

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Geschäftsaufwendungen, die nicht anderen Konten zuzuordnen sind.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ab 2018 werden Aufwendungen für Versicherungsleistungen bei Sachkonto 5446000, für Schadensfälle bei Sachkonto 5448 000 veranschlagt. (Mitteilung von IT. NRW)

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	Betrag
Haftpflichtversicherung	87.000,00 €
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	47.000,00 €
Vermögenseigenschadenversicherung	16.000,00 €
Strafrechtsschutz	2.200,00 €
Maschinenversicherung, Elektronikversicherung	1.600,00 €
Unfallversicherung Mandatsträger	600,00 €
Pflegekinderversicherung	300,00 €
Waldbrandversicherung	400,00 €
Ausgleichsbetrag für evtl. Beitragserhöhungen	1.900,00 €
Gesamtsumme	157.000,00 €

5448000 Schadensfälle

Abwicklung kleinerer Schadensfälle

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Mitgliedsbeiträge	Betrag
Städte- und Gemeindebund NRW	14.240,00 €
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)	3.500,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	1.980,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.850,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.270,00 €
Diverse >100 < 600 € p.a.	4.769,00 €
Diverse >10 < 101 € p.a.	444,00 €
Ausgleichsbetrag	107,00 €
Gesamtsumme	46.500,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-865.409	-1.005.191	-1.062.693	0	-939.091	-955.879	-973.062
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	2.500	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	35.642	49.090	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	4.029	7.450	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.671	59.040	47.000	0	27.000	27.000	27.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.671	59.040	47.000	0	27.000	27.000	27.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-39.671	-59.040	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-905.080	-1.064.231	-1.109.693	0	-966.091	-982.879	-1.000.062
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)	-905.080	-1.064.231	-1.109.693	0	-966.091	-982.879	-1.000.062
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-905.080	-1.064.231	-1.109.693	0	-966.091	-982.879	-1.000.062

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

Maßnahme 208 Büromöbel

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

Maßnahme 0 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	92.400	40.125
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	4.628
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
0208 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	20.000	20.000	20.000	329.885	970
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	750	750

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 15.09.2017	Stand 15.09.2016	Stand 15.09.2015
		483	480	467
	davon	203	203	195
	männlich			
	davon	280	277	272
	weiblich			
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				
	2018			
Beamte	4,55			
Tariflich Beschäftigte	10,39			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	14,94			

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4144000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicher.	900	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	384	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	500	87.159	88.892	90.660	92.463
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.700	91.359	93.192	95.060	96.963
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen	623	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	313.952	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.574	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	319.965	4.700	91.359	93.192	95.060	96.963
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	141.951	141.197	134.740	137.435	140.184	142.987
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	164.342	196.223	72.529	67.473	294.717	20.537
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	11.835	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	196.513	248.225	470.222	479.627	489.220	499.004
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	60.429	0	52.584	27.788	23.947	3.089
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	17.347	0	0	0	0	0
5012500	Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen	0	1.896	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	69.287	81.841	152.796	155.852	158.969	162.148
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	16.049	16.618	19.316	19.702	20.096	20.498
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	5.157	9.190	11.559	11.790	12.026	12.267
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	44.124	42.162	49.381	50.369	51.376	52.404
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	13.536	22.982	29.925	30.524	31.134	31.757
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	193.703	33.632	19.427	19.816	20.212	20.616
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	721.128	120.704	597.607	627.468	660.181	653.622
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	169.613	47.345	206.909	216.678	218.434	219.690
E11	- Personalaufwendungen	1.825.014	962.015	1.816.995	1.844.522	2.120.496	1.838.619
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	892.418	586.953	692.223	711.573	726.653	746.488
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	243.932	253.912	210.908	212.585	213.217	215.056
E12	- Versorgungsaufwendungen	1.136.351	840.865	903.131	924.158	939.870	961.544
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.993	214.210	211.210	211.210	211.210	211.210
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.993	214.210	211.210	211.210	211.210	211.210
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203.359	201.000	229.000	201.000	201.000	201.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.219	70.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	70.000	71.400	72.828	74.285
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	176.326	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	1.732	1.590	1.700	1.700	1.700	1.700
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.164	282.590	310.700	284.100	285.528	286.985
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.575.522	2.299.680	3.242.036	3.263.990	3.557.104	3.298.358
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.255.557	-2.294.980	-3.150.677	-3.170.798	-3.462.044	-3.201.395
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.255.557	-2.294.980	-3.150.677	-3.170.798	-3.462.044	-3.201.395
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.255.557	-2.294.980	-3.150.677	-3.170.798	-3.462.044	-3.201.395
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.723.094	2.482.140	3.393.882	3.414.003	3.705.249	3.444.600
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.723.094	2.482.140	3.393.882	3.414.003	3.705.249	3.444.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.838	187.160	243.205	243.205	243.205	243.205
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.838	187.160	243.205	243.205	243.205	243.205

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-719.301	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.

Personalkostenerstattung für die Reinigungskräfte und den Hausmeister der Gelderland-Schule. (Die Gelderland-Schule ist in Trägerschaft des Kreises Kleve, das Personal wird jedoch weiterhin bei der Stadt Geldern beschäftigt)

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

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

5011000 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalkosten und Aufwendungen die im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung entstehen.

5011100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit**5011200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (Beamte)****5011300 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte)****5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (tarifl. Beschäftigte)****5012200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (tarifl. Beschäftigte)****5012300 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (tarifl. Beschäftigte)****5012500 Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen (tarifl. Beschäftigte)****5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

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

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

5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Personalkosten und Aufwendungen die im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung entstehen.

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte****5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**

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

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte

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

5051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte**5061000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte**

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

5151000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.

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

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Berechnungen der Versorgungskasse veranschlagt.

5161400 Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.

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

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Berechnungen der Versorgungskasse veranschlagt.

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	12.000,00 €
Gesamtsumme	211.210,00 €

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
Aus- und Fortbildung	148.000,00 €
Dienstreisekosten	80.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
Gesamtsumme	229.000,00 €

Im Jahr 2018 erfolgt der Umstieg auf Windows 10 und Office 2016, zusätzlich wird mit der Einführung der eAkte begonnen. Wie schon beim Windows 7 Umstieg soll für alle Mitarbeitenden der Stadt Geldern ein Online-Schulungspaket gebucht werden, in dem auf die Neuerungen in Windows 10 und Office 2016 eingegangen wird. Dazu kommen Schulungen für die Administratoren. Durch die Online-Schulungen sind im Jahr 2018 zusätzlich 20.000 € vorzusehen. Bei dieser Art der Schulung können gegenüber klassischen Seminaren erhebliche Kosten eingespart werden.

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

Pauschalansatz für amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

5446000 Versicherungen

Beitrag zur Berufsgenossenschaft für Beschäftigte

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

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

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-2.318.430	-2.648.584	-2.884.897	0	-2.935.999	-2.953.275	-2.931.495
6848000	Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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)	-2.318.430	-2.648.584	-2.884.897	0	-2.935.999	-2.953.275	-2.931.495
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-2.318.430	-2.648.584	-2.884.897	0	-2.935.999	-2.953.275	-2.931.495
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-2.318.430	-2.648.584	-2.884.897	0	-2.935.999	-2.953.275	-2.931.495

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, Unterstützungsl. für Versorgungsempf.

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-260.000	0

Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktinformation	
Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem a) b) Marcel Schüren (Stellvertreter) c) Guido Ingenbleek (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Informationstechnik b) Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Zentrale Dienstleistungen, Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Telekommunikation. c) Allgemeine Organisationsangelegenheiten
Leistungsbeschreibung	a)b) Das Teilprodukt technikunterstützte Informationsverarbeitung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst die zentrale Beschaffung von Hard- und Software, die Systemverwaltung, d.h. Installation und Administration von Betriebssystemen und systemnaher Software, Mailsystemen sowie Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, die Benutzerverwaltung, d.h. Verwaltung der Anwenderstrukturen sowie Definition und Pflege der Zugriffsrechte und die Beratung und Betreuung der Fachämter bei Auswahl, Einführung und Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung. Das Produkt greift bedarfsweise auf Dritte (KRZN, IT-Dienstleister) zurück. Darüber hinaus nimmt es eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur der Stadt Geldern wahr. Es formuliert die technischen Standards, nimmt Probleme und Aufträge der Nutzenden in Bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel und Personalressourcen. c) Betreuung der Ämter und Eigenbetriebe in allen organisatorischen Fragen, Einführung von Organisationsvorschlägen nach Erörterung mit dem jeweiligen Amt bzw. Eigenbetrieb. Durchführung von Stellenbemessungen. Kontrolle der Verwaltungsgebäude am Standort "Issumer Tor" hinsichtlich Brandschutzbestimmungen, Einrichtung, Funktionalität, Bürgerfreundlichkeit, Beschriftung und Wegweisern, Verwaltung der elektronischen Schließanlage, Aussprache von Hausverboten, Überlassung von Räumen an Dritte, Erstellung von Organisationsverfügungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Übertragung besonderer Befugnisse, Aktenordnung, Aktenplan, Arbeitszeit, Dienstbereitschaften, Öffnungszeiten, Aufgabengliederung, sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung, Standortfestlegung, Erstellung von Raumprogrammen. Aufgabendarstellung auswerten, Organisationspläne entwickeln und fortführen. Stellenbewertungen, Stellenbedarf und Organisationsuntersuchungen durchführen. Geschäftsführung in der Kommission für die leistungsorientierte Bezahlung. Stellenplan erstellen und pflegen, Verbesserungsvorschläge bearbeiten.
Ziele	
Leistungsdaten	Zu a) und b Anzahl Fach- und Sonderanwendungen 55 Anzahl Standardanwendungen (an jedem PC, Laptop verfügbar) 14

	Anzahl TUIV Endgeräte (PC, Laptop, MDE, Smartphone, Tablets, Sonstige).	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 Gelderner, Mitarbeitende der Stadt Geldern, Ortsbürgermeister/in, Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Satzungen, öffentlich rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Vorgaben der Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	1,50	
Tariflich Beschäftigte	5,03	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	6,53	

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.06

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	61.451	22.002	30.398	24.632	13.417	256
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.451	22.002	30.398	24.632	13.417	256
4421000	Erträge aus Verkauf	240	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	1.750	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	63.441	22.002	30.398	24.632	13.417	256
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	88.819	79.159	82.265	83.910	85.588	87.300
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	196.772	277.582	242.266	247.111	252.053	257.094
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	15.898	22.044	19.285	19.671	20.064	20.465
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	38.378	54.822	47.938	48.897	49.875	50.873
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	5.636	13.847	14.124	14.406	14.694
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	19.050	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	7.822	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	339.867	466.115	405.601	413.713	421.986	430.426
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117.644	145.600	136.500	137.600	139.000	140.400
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	69.014	144.895	97.700	98.700	99.700	100.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	379.426	455.050	487.540	492.420	497.340	502.310
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.085	745.545	721.740	728.720	736.040	743.410
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	21.503	45.103	23.292	28.105	29.648	25.704
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	39.404	18.007	25.402	21.188	11.876	1.552
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.022	2.600	500	500	500	500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.929	65.710	49.194	49.793	42.024	27.756
E17	= Ordentliche Aufwendungen	967.881	1.277.370	1.176.535	1.192.226	1.200.050	1.201.592
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-904.440	-1.255.368	-1.146.137	-1.167.594	-1.186.633	-1.201.336
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-904.440	-1.255.368	-1.146.137	-1.167.594	-1.186.633	-1.201.336
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-904.440	-1.255.368	-1.146.137	-1.167.594	-1.186.633	-1.201.336
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.561	1.411.229	1.319.168	1.340.625	1.359.664	1.374.367
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.561	1.411.229	1.319.168	1.340.625	1.359.664	1.374.367
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.128	155.861	173.031	173.031	173.031	173.031
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.128	155.861	173.031	173.031	173.031	173.031
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	58.993	0	0	0	0	0

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen bei der TUIV:

Softwarepflege Finanzbuchungssoftware	71.600,00 €
Softwarepflege/Wartung/Updates der übrigen Programme	64.900,00 €
Gesamt	136.500,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Laufende (Ersatz-) Beschaffungen:	Betrag
Beschaffungen gem. TUIV-Entwicklungsplan und kurzfristiger Anforderungen	53.240,00 €
Zweischirmlösungen zur digitalen Akten- und Vorgangsbearbeitung	42.000,00 €
Druckererneuerung Bürgerbüro	2.460,00 €
Gesamtsumme	97.700,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte KRZN (ohne "4 - Finanzen = 190 T €)	393.320,00 €
sonstige Dienstleistungen und Entgelte	94.220,00 €
Gesamtsumme	487.540,00 €

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-834.677	-1.039.893	-1.029.641	0	-1.043.733	-1.058.326	-1.073.136
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	82.200	48.450	93.840	0	44.300	15.000	15.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	68.924	144.895	97.700	0	98.700	99.700	100.700
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.022	2.600	500	0	500	500	500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.147	195.945	192.040	0	143.500	115.200	116.200
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.147	195.945	192.040	0	143.500	115.200	116.200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-152.147	-195.945	-192.040	0	-143.500	-115.200	-116.200
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-986.825	-1.235.838	-1.221.681	0	-1.187.233	-1.173.526	-1.189.336
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-986.825	-1.235.838	-1.221.681	0	-1.187.233	-1.173.526	-1.189.336
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-986.825	-1.235.838	-1.221.681	0	-1.187.233	-1.173.526	-1.189.336

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

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
1	Archivspeichersysteme für revisionssichere eRechnung	23.010,00 €
1	Netzwerkswitch	3.000,00 €
1	Modul ePayment Manager für Infoma newsystem kommunal	17.830,00 €
1	Modul Baubetriebshöfe	15.000,00 €
1	Hard- und Softwarelösung für Brandverhütungsschau	10.000,00 €
1	Hard- und Softwarelösung für Kindergartenverpflegung	5.000,00 €
1	Feuerwehrgeräte und -Ausrüstungsverwaltung	5.000,00 €
1	Betrag für kurzfristige Anforderungen	15.000,00 €
	Gesamtsumme	93.840,00 €

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	500	500	10.845	3.127
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.840	0	44.300	15.000	15.000	842.965	598.482
0208 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.700	0	98.700	99.700	100.700	761.347	0

Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Rechnungsprüfungsamt (direkt dem Bürgermeister zugeordnet)				
Produktverantwortliche/r	Markus Hillmann				
Kurzbeschreibung	Durchführung der nach § 101 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Geldern vorgeschriebenen Prüfungen.				
Leistungsbeschreibung	Die nach § 103 GO NRW vorgeschriebenen gesetzlichen Prüfungen (z.B. Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse, der Auftragsvergaben) werden nach § 101 Abs. 8 GO NRW von der örtlichen Rechnungsprüfung wahrgenommen. Daneben hat der Rat der Stadt Geldern der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Rechnungsprüfungsordnung weitere Prüfaufgaben übertragen (z.B. Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit). Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat der Stadt Geldern unterstellt und berichtet gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss und dem Rat über das Ergebnis der Prüfungen. Sie ist Prüfeinrichtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes.				
Ziele					
Leistungsdaten		2014	2015	2016	2017*
	Anzahl Prüfberichte	4	2	2	3
	davon Prüfung Jahresabschlüsse	1	1	1	2
	davon Prüfung Gesamtabschlüsse	-	1	-	-
	dav. Prüfung der Zahlungsabwicklung einschl.Eigenbetriebe	2	-	1**	1**
	davon Prüfung delegierte Aufgaben (z.B. Sozialhilfe)	1	-	-	-
	davon Programmprüfungen	-	-	-	-
	Vergabeprüfungen	483	427	440	460
	Gesamtvolumen geprüfter Vergaben in Tsd Euro	12.935	9.297	10.642	13.499
	Prüfungen für den Landesrechnungshof	1	1	3	1
	* Hochrechnung zum Stichtag 30.06.2017			**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe	**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe
Kennzahlen					
Zielgruppen	Rat der Stadt Geldern, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung, Eigenbetriebe, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof und mittelbar die Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern				

Auftragsgrundlage	§§ 101 ff., 116 ff. Gemeindeordnung für das Land NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung, § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz
Stellen gemäß Stellenplan	
	2018
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,64
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	2,64

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.07

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	92.366	68.509	62.290	63.536	64.807	66.103
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.750	45.626	94.130	96.013	97.933	99.892
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.545	3.622	7.480	7.630	7.783	7.939
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.097	9.282	19.255	19.640	20.033	20.434
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.487	1.754	1.789	1.825	1.862
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	42.588	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	8.230	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	149.758	181.344	184.909	188.608	192.381	196.230
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	149.758	186.344	209.909	203.608	207.381	211.230
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-149.758	-186.344	-209.909	-203.608	-207.381	-211.230
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-149.758	-186.344	-209.909	-203.608	-207.381	-211.230
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-149.758	-186.344	-209.909	-203.608	-207.381	-211.230
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.182	238.251	269.445	263.144	266.917	270.766
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.182	238.251	269.445	263.144	266.917	270.766
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.790	51.907	59.536	59.536	59.536	59.536
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.790	51.907	59.536	59.536	59.536	59.536
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	56.634	0	0	0	0	0

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

Die Prüfung der Gesamtabschlüsse der Stadt Geldern sollen mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft extern geprüft werden. Für das Jahr 2018 wird aktuell mit der Prüfung der Gesamtabschlüsse 2015 und 2016 gerechnet. In den Jahren ab 2019 wird zunächst von jährlich jeweils einer Gesamtabchlussprüfung ausgegangen.

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

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-150.036	-135.526	-209.909	0	-203.608	-207.381	-211.230
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-150.036	-135.526	-209.909	0	-203.608	-207.381	-211.230
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-150.036	-135.526	-209.909	0	-203.608	-207.381	-211.230
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-150.036	-135.526	-209.909	0	-203.608	-207.381	-211.230

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.	Dezernat II, Tiefbauamt
Einheit	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Johannes Dercks (Stellvertreter) b) Hans Bollen Gabriele Voß
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

	2018
Beamte	0,59
Tariflich Beschäftigte	51,25
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	51,84

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	119.110	97.048	79.406	69.747	69.844	61.287
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	163.065	127.643	171.205	165.480	163.034	158.054
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.175	224.691	250.611	235.227	232.878	219.341
4311000	Verwaltungsgebühren	119	250	250	250	250	250
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	119	250	250	250	250	250
4411000	Mieten und Pachten	963	600	700	700	700	700
4421000	Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.063	600	700	700	700	700
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	17.058	16.460	14.708	14.708	14.708	14.708
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.058	16.460	14.708	14.708	14.708	14.708
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	15.097	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	8.314	2.100	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4599000	Skontoerträge	43	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.454	2.100	5.200	5.200	5.200	5.200
E10	= Ordentliche Erträge	323.869	244.101	271.469	256.085	253.736	240.199
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.195	21.025	22.711	23.165	23.628	24.101
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.159.545	2.268.541	2.307.817	2.353.973	2.401.052	2.449.073
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	174.303	178.309	181.319	184.945	188.644	192.417
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	433.703	456.331	467.037	476.378	485.906	495.624
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.377	3.478	3.548	3.619	3.691
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.054	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	2.244	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	2.789.746	2.933.881	2.982.362	3.042.009	3.102.849	3.164.906
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	670	1.000	750	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	328.436	380.727	349.205	352.153	355.129	358.109
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.814	50.610	51.120	51.630	52.150	52.670
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.920	432.337	401.075	404.583	408.079	411.579
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	55.190	56.620	61.912	68.940	68.941	68.940
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	86	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	158	240	1.740	3.240	3.240	3.240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	60.172	63.756	59.025	64.507	80.708	89.338
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	599	553	2.128	2.639	2.809	2.954
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	208.579	210.142	274.084	331.502	382.123	430.399
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.092	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.876	338.897	406.975	478.914	545.907	602.957
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.526	23.230	22.558	22.784	23.012	23.242
5422000	Mieten und Pachten	26.705	85.044	34.200	34.200	34.200	34.200
5423000	Leasing	5.404	6.400	9.100	9.600	9.700	9.700
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.634	114.674	65.858	66.584	66.912	67.142
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.547.176	3.819.789	3.856.270	3.992.090	4.123.747	4.246.584
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.223.308	-3.575.688	-3.584.801	-3.736.005	-3.870.011	-4.006.385
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.223.308	-3.575.688	-3.584.801	-3.736.005	-3.870.011	-4.006.385
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.223.308	-3.575.688	-3.584.801	-3.736.005	-3.870.011	-4.006.385
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.637.845	3.931.592	3.924.112	4.075.316	4.209.322	4.345.696
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.637.845	3.931.592	3.924.112	4.075.316	4.209.322	4.345.696
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.111	355.904	339.311	339.311	339.311	339.311
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.111	355.904	339.311	339.311	339.311	339.311

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	20.426	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

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

In den Jahren 2019-2021 werden Erträge in gleicher Höhe erwartet.

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

Es werden 750,00 € benötigt, um verschlissene Holzpaletten auszutauschen.

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	21.925,00 €	7.617,00 €	7.567,00 €	3.987,00 €	2.754,00 €
Kraftstoff	124.827,00 €	26.536,00 €	77.669,00 €	6.545,00 €	14.077,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	152.853,00 €	54.350,00 €	45.508,00 €	22.596,00 €	30.399,00 €
Gesamt	299.605,00 €	88.503,00 €	130.744,00 €	33.128,00 €	47.230,00 €
Besondere Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern + Versicherung	49.600,00 €	13.000,00 €	18.500,00 €	8.000,00 €	10.100,00 €
Gesamtsumme	349.205,00 €	101.503,00 €	149.244,00 €	41.128,00 €	57.330,00 €

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Gärtnerei	22.220,00 €
Bauhof	28.900,00 €
Gesamtsumme	51.120,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzbekleidung/Hautschutz etc.		
	Bauhof	Gärtnerei
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutz-bekleidung (Regen-,Schnitt- u. Warnschutz)	6.645,00 €	6.828,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	365,00 €	550,00 €
Schuhe, Winterstiefel, Gummistiefel	1.440,00 €	2.480,00 €
Handschuhe	2.350,00 €	800,00 €
Dienst-/Schutzbekleidung:	10.800,00 €	10.658,00 €
Hautschutzmittel	500,00 €	400,00 €
Zwischensumme	11.300,00 €	11.058,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei	22.358,00 €	
+ Mittel 1€-Jobber		200,00 €
Summe	22.558,00 €	

5422000 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten	Bauhof	Gärtnerei	Verwaltung
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	18.000,00 €	15.000,00 €	- €
Batterie Elektrofahrzeug Kangoo	1.200,00 €	- €	- €
Gesamt	34.200,00 €		

5423000 Leasing

Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung.

Leasingkosten für das Fahrzeug der pädagogischen Dienste.

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.181.989	-3.454.184	-3.428.437	0	-3.492.318	-3.556.982	-3.622.769
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	14.725	14.170	0	15.555	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	14.725	14.170	0	15.555	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	10.839	37.200	17.100	0	42.550	15.300	21.650
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <410	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.839	37.200	17.100	0	42.550	15.300	21.650
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.839	51.925	31.270	0	58.105	15.300	21.650
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.203	505.000	446.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	30.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203	520.000	476.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	469.505	785.850	1.027.300	1.208.200	1.574.200	1.190.850	899.400
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	3.092	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.597	793.350	1.035.300	1.208.200	1.582.200	1.198.850	907.400
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.800	1.453.350	1.511.300	1.208.200	1.582.200	1.198.850	907.400
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-467.961	-1.401.425	-1.480.030	-1.208.200	-1.524.095	-1.183.550	-885.750
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.649.951	-4.855.609	-4.908.467	-1.208.200	-5.016.413	-4.740.532	-4.508.519
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-3.649.951	-4.855.609	-4.908.467	-1.208.200	-5.016.413	-4.740.532	-4.508.519
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-3.649.951	-4.855.609	-4.908.467	-1.208.200	-5.016.413	-4.740.532	-4.508.519

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
194	Zuweisung vom Bund für Elektroautos	6.670,00 €	15.555,00 €	- €	- €
310	Zuweisung vom Bund für Schnellladestationen	7.500,00 €	- €	- €	- €
		14.170,00 €	15.555,00 €	- €	- €

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
14	Erlös aus dem Verkauf Kommandofahrzeug	5.000,00 €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Veert		8.000,00 €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Kapellen		8.000,00 €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Hartefeld/Vernum		8.000,00 €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Kapellen		4.000,00 €		
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Baersdonk	- €	- €	5.000,00 €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Pont	- €		4.000,00 €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Geldern	- €	- €	- €	5.000,00 €
14	Erlös aus dem Verkauf der Drehleiter Geldern	- €	- €	- €	10.000,00 €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Walbeck	- €	- €	- €	4.000,00 €
14	Feuerwehr	5.000,00 €	28.000,00 €	9.000,00 €	19.000,00 €
24	Kleingeräte (Spielplätze)	- €	300,00 €	100,00 €	- €
40	Geräte (Bauhof)	550,00 €	100,00 €	- €	300,00 €
52	Geräte (Kanal)	- €	50,00 €	- €	- €
134	Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)	- €	200,00 €	- €	150,00 €
135	EB therm.Unkrautbekämpfungsgerät (aus 1998)	300,00 €		- €	- €
135	EB Pritschenfahrzeug GEL-RE 57 (aus 2007)	3.000,00 €	- €	- €	- €
135	EB Frontsichelmäher (aus 2009)	1.000,00 €	- €	- €	- €
135	EB Geräte u. Fahrzeuge	250,00 €	7.150,00 €	- €	- €
135	EB Geräte u. Fahrzeuge	- €	- €	2.100,00 €	- €
135	EB Geräte u. Fahrzeuge	- €	- €	- €	1.550,00 €
135	Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u. Maschinen (Grünflächen)	4.550,00 €	7.150,00 €	2.100,00 €	1.550,00 €
169	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)	500,00 €	850,00 €	500,00 €	500,00 €
170	Veräußerung Radlader	2.000,00 €	- €	- €	- €
170	Veräußerung Pick-up, GEL-RE 24 aus 2005	500,00 €	- €	- €	- €
170	Veräußerung Kompressor GEL-RE 23 aus 2005	3.000,00 €	- €	- €	- €
170	EB Geräte u. Fahrzeuge	- €	400,00 €	1.600,00 €	150,00 €
170	Radlader aus 2002	- €	- €	- €	- €
170	Frontanbauausleger 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)	5.500,00 €	3.900,00 €	3.100,00 €	150,00 €
194	Ford Fusion (GEL-RE 8) aus 2005	1.000,00 €	- €	- €	- €
194	Ford Fusion (GEL-RE 9) aus 2009	- €	1.000,00 €	- €	- €
194	Daimler Benz (GEL-RE 41) aus 1987	- €	1.000,00 €	- €	- €
194	Renault Twingo (GEL-RE 4) aus 2011	- €	- €	500,00 €	- €
194	Summe	1.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	- €
	Gesamtsumme	17.100,00 €	42.550,00 €	15.300,00 €	21.650,00 €

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Kapellen (Ersatz für LF 16/20 aus 1990) VE aus 2017	2018	195.500,00 €	0,00 €	210.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Veert (Ersatz für LF 8/6 aus 1993) VE aus 2017	2018	200.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Hartefeld/Vernum (Ersatz für LF 8/6 aus 1994)	2018	200.000,00 €	200.000,00 €	380.000,00 €
14	Kommandofahrzeug Leiter Feuerwehr (Ersatz für KdoW aus 2007)	2018	50.000,00 €		50.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2018	645.500,00 €	200.000,00 €	815.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2018	600,00 €	0,00 €	600,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2018	18.100,00 €	0,00 €	18.100,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2018	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €
135	Frontsichelmäher, therm. Unkrautbekämpfungsgerät, Pritschenfahrzeuge (VE), Geräte usw. ,Grünflächen	2018	120.700,00 €	48.000,00 €	168.700,00 €
169	Dreiseitenkipper Anhänger, mobile Beregnungsanlage/ Kapellen(Sportplätze)	2018	25.000,00 €	5.200,00 €	30.200,00 €
170	Ersatz Radlader aus 2002 (GEL-RE 21)	2018	84.400,00 €	0,00 €	84.400,00 €
170	Ersatz Pick-up aus 2005 (GEL-RE 20)	2018	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
170	Neubeschaffung Minibagger mit Transportanhänger	2018	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2018	144.400,00 €	0,00 €	144.400,00 €
194	Beschaffung gebr. Dienstfahrzeug	2018	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 8 aus 2005, Betriebsleiter Bauhof, Elektrofahrzeug	2018	34.800,00 €	0,00 €	34.800,00 €
327	Anschaffung von E-Bikes	2018	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Gesamtsumme	2018	1.027.300,00 €	253.200,00 €	1.230.000,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Kapellen (Ersatz für LF 16/20 aus 1990) VE aus 2017	2019	195.500,00 €	0,00 €	210.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Hartefeld/Vernum (Ersatz für LF 8/6 aus 1994) VE aus 2018	2019	200.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Veert (Ersatz für LF 8/6 aus 1993) VE aus 2017	2019	200.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
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 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Baersdonk	2019	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
	Mannschaftstransportfahrzeug für Pont	2019	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
	Mannschaftstransportfahrzeug für Kapellen (Ersatz für MTW aus 2007)	2019	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2019	1.170.500,00 €	365.000,00 €	1.515.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2019	6.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2019	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2019	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
134	Anhänger u. Geräte (Straßenreinigung u. Winterdienst)	2019	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
135	Häcksler, Pritschenfahrzeuge, Geräte, etc. (Grünflächen)	2019	144.200,00 €	0,00 €	144.200,00 €
169	Fahrzeuge u. Pflegegeräte (Sportplätze)	2019	77.500,00 €	0,00 €	77.500,00 €
170	Ersatz Wegefräse aus 2007	2019	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
170	Ersatz Frontanbauausleger f. Geräteträger aus 2001	2019	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
170	Unterhaltungsgeräte	2019	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2019	91.400,00 €	0,00 €	91.400,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 41 aus 1987, Ordnungsamt, Elektrofahrzeug	2019	34.800,00 €	0,00 €	34.800,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 9 aus 2009, Betriebsleiter Gärtnerei, Elektrofahrzeug	2019	34.800,00 €	0,00 €	34.800,00 €
194	Summe Dienstfahrzeuge	2019	69.600,00 €	0,00 €	69.600,00 €
	Gesamtsumme	2019	1.574.200,00 €	365.000,00 €	1.918.700,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995) VE aus 2019	2020	175.000,00 €		175.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Pont (Ersatz für TSF-W aus 1998) VE aus 2019	2020	190.000,00 €		190.000,00 €
14	Mehrwecklöschfahrzeug für Geldern (Ersatz für TSF-W aus 1996)	2020	140.000,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
14	Kraftdrehleiter Gesamtwehr (Ersatz für Drehleiter aus 1996)	2020	450.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2020	955.000,00 €	590.000,00 €	1.545.000,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2020	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2020	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2020	800,00 €	0,00 €	800,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
134	Ersatz Sicherheitsladesystem Winterdienst	2020	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
134	Ersatz Silostreutautomat aus 2004	2020	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
134	Ersatz Frontanbaubesen aus 2012	2020	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2020	58.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €
135	Ersatz Einachsschlepper und Geräte, etc. (Grünflächen)	2020	34.450,00 €	0,00 €	34.450,00 €
169	Pflegegeräte (Sportplätze)	2020	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
170	Ersatz Pritschenfahrzeug (GEL-RE 28) aus 2010	2020	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
170	Ersatz Anbauböschungsmäher f. Geräteträger aus 2013	2020	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
170	Ersatz für Thermobox aus 2002 (Transport Heiðasphalt)	2020	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
170	Ersatz f. Einachsgeräteträger aus 2012	2020	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €
170	Ersatz von Geräten	2020	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2020	104.900,00 €	0,00 €	104.900,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 4 aus 2011, Vollstreckungsdienst Stadtkasse	2020	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
194	Summe (Dienstfahrzeuge))	2020	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
	Gesamtsumme	2020	1.190.850,00 €	590.000,00 €	1.780.850,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Mehrzwecklöschfahrzeug für Geldern (Ersatz für TSF-W aus 1996) VE aus 2020	2021	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
14	Kraftdrehleiter Gesamtwehr (Ersatz für Drehleiter aus 1996) VE aus 2020	2021	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
14	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeuges Walbeck aus 2009	2021	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2021	660.000,00 €	0,00 €	660.000,00 €
24	Kleingeräte für Spielplätze	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2021	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
52	Geräte (Abwasserbeseitigung)	2021	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €
134	Ersatz Schneepflug aus 2000 u. Streutautomat aus 2012	2021	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
135	Ersatz Pritschenfahrzeug, Anhänger, Geräte, etc. (Grünanlagen)	2021	58.400,00 €	0,00 €	58.400,00 €
169	Ersatz Pflegegeräte (Sportplätze)	2021	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
170	Ersatz Anhänger, (GEL-RE 15) aus 2006	2021	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
170	Ersatz Schmalspurfahrzeug, GEL-RE 33 aus 2011	2021	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
170	Ersatz Geräte	2021	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2021	103.100,00 €	0,00 €	103.100,00 €
194	Dienstfahrzeuge	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2021	899.400,00 €	0,00 €	899.400,00 €

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

Maßn.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung
	Kleingeräte (Ersatz), Schilder		
0	für Bauhof	2018	2.000,00 €
0	für Gärtnerei	2018	3.500,00 €
0	Summe	2018	5.500,00 €
24	für Spielplätze	2018	1.500,00 €
135	für Park-, Gartenanlagen	2018	1.000,00 €
	Gesamtsumme	2018	8.000,00 €

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

2017 ging der dringend sanierungs- und erweiterungsbedürftigen Betriebshof der Gärtnerei nach einer Umplanung in Form eines Anbaus in die bauliche Umsetzung, für den Gesamtkosten von max. 550.000 € abgeschätzt worden sind. Im laufenden Jahr werden gut 104.000 € benötigt, so dass insgesamt 446.000 € für 2018 neu veranschlagt werden.

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

Sowohl im Bereich des Verwaltungsgebäudes wie auch auf dem städtischen Bauhof ist die Installation von Schnellladestationen für die städtischen Fahrzeuge vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	55.560	20.181
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	80
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645.500	1.155.000	1.170.500	955.000	660.000	3.447.500	1.285.111
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	34.615
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	28.000	9.000	19.000	-19.000	10.839
0024 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100	0	8.400	5.200	1.500	72.570	48.696
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	100	0	-4.100	1.054
0040 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.100	0	3.500	2.000	11.500	105.800	51.460
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	0	100	0	300	-680	125
0052 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	0	2.600	800	3.400	215.850	169.946

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50	0	0	-4.030	1.000
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	58.000	45.000	189.900	141.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	0	150	-5.100	5.646
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.700	48.000	145.200	35.450	59.400	899.000	447.507
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550	0	7.150	2.100	1.550	-22.100	25.293
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	5.200	77.500	7.000	18.000	219.750	160.192
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	850	500	500	-6.450	0
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.400	0	91.400	104.900	103.100	1.289.000	896.045
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500	0	3.900	3.100	150	-29.150	41.691
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.264	859
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.800	0	69.600	25.000	0	264.000	91.432
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	6.670	0	15.555	0	0	-14.725	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	2.000	500	0	-8.600	2.627
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	950	0
0253 Neubau Halle Stadtgärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	231.728
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.000	0	0	0	0	1.496.000	54.848
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.264
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0	0
0327 Anschaffung von E-Bikes							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	20.000	0

Produkt	11.111.09 Bürgerbüro																																																																				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																																																																			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service																																																																			
Produkt	11.111.09	Bürgerbüro																																																																			
Produktinformation																																																																					
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe																																																																				
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt																																																																				
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Peter Kruse (Stellvertreter)																																																																				
Kurzbeschreibung	Zentraler Bürgerservice, Einwohnerangelegenheiten.																																																																				
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, An-, Ab-, Ummeldungen (incl. JVA), Auskünfte aus dem Melderegister, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsprüfung, Ausstellung von Schwerbehinderten-, Anwohner-, Handwerkerparkausweisen, Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Verkauf von Fahrkarten, Beglaubigungen aller Art, Sonn- und Feiertagsfahrgenehmigungen, Führerscheingelegenheiten, Fundsachen, Ausgabe und Weiterleitung von Erst- und Änderungsanträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, An- bzw. Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden, Beantragung von Briefwahlunterlagen, Entgegennahme von Beschwerden jeglicher Art (z.B. defekte Straßenbeleuchtung, Straßenschäden, Verschmutzungen) und deren Weiterleitung, Rattenbekämpfung, Antragsannahme aus verschiedensten Bereichen, Beratung der Bürger zu den unterschiedlichsten Fragestellungen.																																																																				
Ziele																																																																					
Leistungsdaten	<table><tr><td colspan="5">Aufgaben</td></tr><tr><td>Jahre</td><td>2014</td><td>2015</td><td colspan="2">2016</td></tr><tr><td>Anmeldungen</td><td>2167</td><td>2676</td><td colspan="2">2257</td></tr><tr><td>Ummeldungen</td><td>1994</td><td>2134</td><td colspan="2">1736</td></tr><tr><td>Abmeldungen</td><td>1937</td><td>1922</td><td colspan="2">2253</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>6098</td><td>6732</td><td colspan="2">6246</td></tr><tr><td>Personalausweise</td><td>3750</td><td>3172</td><td colspan="2">2990</td></tr><tr><td>vorl. Personalausweise</td><td>342</td><td>377</td><td colspan="2">387</td></tr><tr><td>Reisepässe</td><td>922</td><td>1035</td><td colspan="2">983</td></tr><tr><td>vorl. Reisepässe</td><td>20</td><td>22</td><td colspan="2">39</td></tr><tr><td>Kinderreisepässe</td><td>426</td><td>495</td><td colspan="2">444</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>5460</td><td>5101</td><td colspan="2">4843</td></tr><tr><td>Führungszeugnisse</td><td>1571</td><td>1725</td><td colspan="2">1988</td></tr></table>				Aufgaben					Jahre	2014	2015	2016		Anmeldungen	2167	2676	2257		Ummeldungen	1994	2134	1736		Abmeldungen	1937	1922	2253		Gesamt	6098	6732	6246		Personalausweise	3750	3172	2990		vorl. Personalausweise	342	377	387		Reisepässe	922	1035	983		vorl. Reisepässe	20	22	39		Kinderreisepässe	426	495	444		Gesamt	5460	5101	4843		Führungszeugnisse	1571	1725	1988	
Aufgaben																																																																					
Jahre	2014	2015	2016																																																																		
Anmeldungen	2167	2676	2257																																																																		
Ummeldungen	1994	2134	1736																																																																		
Abmeldungen	1937	1922	2253																																																																		
Gesamt	6098	6732	6246																																																																		
Personalausweise	3750	3172	2990																																																																		
vorl. Personalausweise	342	377	387																																																																		
Reisepässe	922	1035	983																																																																		
vorl. Reisepässe	20	22	39																																																																		
Kinderreisepässe	426	495	444																																																																		
Gesamt	5460	5101	4843																																																																		
Führungszeugnisse	1571	1725	1988																																																																		
Kennzahlen																																																																					
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende																																																																				
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht																																																																				

Stellen gemäß Stellenplan	
	2018
Beamte	0,35
Tariflich Beschäftigte	6,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	6,35

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.09

Bürgerbüro

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.347	20.005	21.282	21.708	22.142	22.585
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	202.491	233.611	241.407	246.235	251.160	256.183
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	15.800	18.194	18.735	19.110	19.492	19.882
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	40.602	46.996	48.944	49.923	50.921	51.939
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	789	1.156	1.179	1.203	1.227
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	11.865	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	2.686	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	292.241	334.146	331.524	338.155	344.918	351.816
E17	= Ordentliche Aufwendungen	292.241	334.146	331.524	338.155	344.918	351.816
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-292.241	-334.146	-331.524	-338.155	-344.918	-351.816
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-292.241	-334.146	-331.524	-338.155	-344.918	-351.816
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-292.241	-334.146	-331.524	-338.155	-344.918	-351.816
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.597	447.809	487.547	494.178	500.941	507.839
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.597	447.809	487.547	494.178	500.941	507.839
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.282	113.663	156.023	156.023	156.023	156.023
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.282	113.663	156.023	156.023	156.023	156.023
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	47.074	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-291.627	-319.595	-331.524	0	-338.155	-344.918	-351.816
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-291.627	-319.595	-331.524	0	-338.155	-344.918	-351.816
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-291.627	-319.595	-331.524	0	-338.155	-344.918	-351.816
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-291.627	-319.595	-331.524	0	-338.155	-344.918	-351.816

Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktinformation	
Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) c) Amt für Finanzen (direkt dem Bürgermeister unterstellt)
Produktverantwortliche/r	a) b) c) Thomas Knorrek zu a) Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin) zu b) Sandra Abel (Stellvertreterin) zu c) Georg Berger (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Geschäftsbuchführung, Beteiligungsverwaltung, Planung, Überwachung und Ausführung des Haushalts. b) Steuern und Abgaben Festsetzung und Veranlagung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Abwassergebühren, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren). c) Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen, zwangsweise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe sowie die Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren.
Leistungsbeschreibung	a) Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des Haushalts- sowie des Nachtragshaushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Finanz- und Schuldenstatistik, Steuerungsunterstützung durch unterjährigen Bericht zur Beteiligungsverwaltung, durch Kennzahlenbildung sowie durch Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Projektarbeit, Beratung der städtischen Eigenbetriebe bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne, Buchführung für die städtischen Eigenbetriebe, Unterstützung von Rechnungsprüfung und Wirtschaftsprüfern. b) Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abwassergebühren, Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren. Vorbereitung und Bearbeitung von kommunalen Steuer- und Gebührensatzungen (Gebührenbedarfsberechnungen, Satzungen), Erlass von Haftungsbescheiden, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben.

c) Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben, Zahlbarmachung der 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.				
Ziele				
Leistungsdaten				
	Jahre	2014	2015	2016
	Anzahl der gebuchten Einzahlungen auf allen Bankkonten	49.998	50.065	55.681
	Durch Vollziehungsbeamte beigetriebene Forderungen	760.801,00 €	756.132,00 €	702.096,10 €
	Je Vollziehungsbeamter und Monat	31.700,00 €	31.506,00 €	29.254,00 €
Kennzahlen				
Zielgruppen				
a) Verwaltungsführung, Ämter, Einrichtungen der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Aufsichtsbehörde b) Kommunale Steuer- und Abgabepflichtige (z. B. Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler) c) Schuldner, Gläubiger, Ämter, andere Kommunen, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, Behörden aus Österreich (gem. Vollstreckungsabkommen)				
Auftragsgrundlage				
a) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Ortsrecht u.a. b) Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteueresetz, Grundsteuergesetz, Ortsrecht c) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht				
Stellen gemäß Stellenplan				
	2018			
Beamte	5,35			
Tariflich Beschäftigte	11,06			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	16,41			

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.10

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	303	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	303	500	500	500	500	500
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	16.123	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	3.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.527	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	137.539	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	49	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.679	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.317	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E10	= Ordentliche Erträge	165.147	150.000	166.000	166.000	166.000	166.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	264.033	246.704	234.794	239.490	244.280	249.166
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	35.334	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	388.330	397.082	495.355	505.262	515.367	525.674
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	30.569	31.327	38.729	39.504	40.294	41.100
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	75.397	76.963	97.105	99.047	101.028	103.049
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	14.988	15.599	15.911	16.229	16.554
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	83.726	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	30.640	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	758.329	916.764	881.582	899.214	917.198	935.543
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	20.825	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.654	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	24.147	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.626	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	816.955	1.039.764	1.001.582	1.019.214	1.037.198	1.055.543
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-651.808	-889.764	-835.582	-853.214	-871.198	-889.543
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-651.808	-889.764	-835.582	-853.214	-871.198	-889.543
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-651.808	-889.764	-835.582	-853.214	-871.198	-889.543
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.819	1.474.566	1.417.571	1.435.203	1.453.187	1.471.532
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.819	1.474.566	1.417.571	1.435.203	1.453.187	1.471.532
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.667	584.802	581.989	581.989	581.989	581.989
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.667	584.802	581.989	581.989	581.989	581.989
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	211.344	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.

Während sich die Auftragszahlen für den WDR/Beitragsservice durch die Umstellungen beim Rundfunkbeitrag von 2014 auf 2015 von 374 auf 692 Aufträge fast verdoppelt hatten, sind sie in 2016 auf 629 Aufträge gesunken. In 2017 liegt die Fallzahl bei 686 Aufträgen. Da auch in den folgenden Jahren in diesem Bereich mit ähnlichen 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. Nach höheren Fallzahlen im Jahr 2016 (91 Ersuchen) sind die Werte in 2017 wieder auf 72 Ersuchen gesunken. Der Ansatz wird daher 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 Gesamtabchlusses (Gesamtabschluss 2015 ff.)

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontoführung, Depotgebühren etc..

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Uneinbringliche Forderungen aus Säumniszuschlägen und dergleichen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-652.306	-652.564	-763.082	0	-780.714	-798.698	-817.043
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-652.306	-652.564	-763.082	0	-780.714	-798.698	-817.043
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-652.306	-652.564	-763.082	0	-780.714	-798.698	-817.043
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-652.306	-652.564	-763.082	0	-780.714	-798.698	-817.043

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		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,40	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.40	

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.11

Recht und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.498	16.230	17.661	18.014	18.374	18.741
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.035	1.366	1.465	1.494	1.524	1.554
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.371	3.069	3.391	3.459	3.528	3.599
E11	- Personalaufwendungen	15.904	20.665	22.517	22.967	23.426	23.894
E17	= Ordentliche Aufwendungen	15.904	20.665	22.517	22.967	23.426	23.894
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-15.904	-20.665	-22.517	-22.967	-23.426	-23.894
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-15.904	-20.665	-22.517	-22.967	-23.426	-23.894
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-15.904	-20.665	-22.517	-22.967	-23.426	-23.894
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140	24.484	23.245	23.695	24.154	24.622
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140	24.484	23.245	23.695	24.154	24.622
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.919	3.819	728	728	728	728
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.919	3.819	728	728	728	728
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-3.683	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-15.904	-20.665	-22.517	0	-22.967	-23.426	-23.894
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-15.904	-20.665	-22.517	0	-22.967	-23.426	-23.894
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-15.904	-20.665	-22.517	0	-22.967	-23.426	-23.894
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-15.904	-20.665	-22.517	0	-22.967	-23.426	-23.894

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	Noch zu vermarktende Flächen in folgenden Baugebieten Stand 22.09.2017 <table><tr><td>Baugebiet Pont, Am Gänsegraben</td><td>429</td><td>qm</td></tr><tr><td>Baugebiet Venum, Beyersweg</td><td>731</td><td>qm</td></tr><tr><td>Baugebiet Lüllingen Kerstenweg</td><td>6.362</td><td>qm</td></tr><tr><td>Baugebiet Hartefeld, Am Hennekenshof</td><td>3.230</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></table>			Baugebiet Pont, Am Gänsegraben	429	qm	Baugebiet Venum, Beyersweg	731	qm	Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	6.362	qm	Baugebiet Hartefeld, Am Hennekenshof	3.230	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	731	qm																						
Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	6.362	qm																						
Baugebiet Hartefeld, Am Hennekenshof	3.230	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																								
	2018																							
Beamte	1,76																							
Tariflich Beschäftigte	2,01																							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																							
Gesamt	3,77																							

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	102.601	103.477	103.799	103.799	103.799	103.799
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	40.972	0	43.182	43.182	43.182	43.182
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.573	103.477	146.981	146.981	146.981	146.981
4311000	Verwaltungsgebühren	807	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	807	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	434.371	415.280	380.680	381.180	381.680	382.480
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	435.002	415.280	380.680	381.180	381.680	382.480
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	1.287	0	0	0	0	0
4488000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	54	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	57.410	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	50	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.410	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	638.132	519.807	529.711	530.211	530.711	531.511
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	92.167	90.388	93.675	95.549	97.460	99.409
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	87.142	75.817	80.194	81.798	83.434	85.103
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.941	6.061	6.401	6.529	6.660	6.793
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.336	15.048	16.025	16.346	16.673	17.006
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8.169	4.228	4.313	4.399	4.487
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	26.944	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	8.525	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	203.586	230.952	200.523	204.535	208.626	212.798
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	1.519	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	26.656	23.715	25.965	27.765	27.465	27.065
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	11.932	13.190	13.110	13.200	13.290	13.380
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	109.154	133.850	131.600	133.200	134.800	136.400
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	119.691	141.500	136.800	138.250	139.700	141.150
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.952	328.255	315.475	320.415	323.255	325.995
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	291.451	288.566	334.106	334.813	334.813	334.813
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.451	288.566	334.106	334.813	334.813	334.813
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	23.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E15	- Transferaufwendungen	0	23.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5422000	Mieten und Pachten	607.126	802.205	756.870	732.585	666.785	659.585
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	9.400	7.900	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.034	24.500	26.000	44.000	15.000	31.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.781	2.850	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5446000	Versicherungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.941	838.955	794.470	782.785	687.985	697.285
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.384.930	1.709.968	1.650.814	1.648.788	1.560.919	1.577.131
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-746.797	-1.190.161	-1.121.103	-1.118.577	-1.030.208	-1.045.620
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-746.797	-1.190.161	-1.121.103	-1.118.577	-1.030.208	-1.045.620
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-746.797	-1.190.161	-1.121.103	-1.118.577	-1.030.208	-1.045.620
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.334	857.081	780.532	779.142	730.539	739.016
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.334	857.081	780.532	779.142	730.539	739.016
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.007	226.944	163.925	163.925	163.925	163.925
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.007	226.944	163.925	163.925	163.925	163.925

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-222.470	-560.024	-504.496	-503.360	-463.594	-470.529

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Löschungsbewilligungen und Vorrangeneinräumungen.

4411000 Mieten und Pachten

Erträge Planjahr	Betrag
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	29.400,00 €
Dienstwohnungen	29.200,00 €
Geschäftsraummierten	133.100,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	158.500,00 €
Unterkünfte für Vereine	- €
Miete Aula LMG	4.200,00 €
Miete Förderschule Kreis Kleve	- €
Erbbauszinsen	2.600,00 €
Bürgersolaranlage LMG und Sekundarschule	4.280,00 €
Pachten	15.000,00 €
Jagd- und Fischereipacht	4.200,00 €
Gesamtsumme	380.680,00 €

Ab 2017 ergeben sich Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Objekt Friedrich-Spee-Straße 30 (ehemaliges kfm. Berufskolleg).

Wegfall von Mieteinnahmen durch den Verkauf der Franziskus-Förderschule an den Kreis Kleve und den Auszug der GWS aus dem Anbau des Verwaltungsgebäudes II.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

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

Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
bei nicht verkauften Grundstücken	8.000,00 €
Gesamtsumme	8.000,00 €

5241100 Aufwendungen für die Grundsteuer**5241310 Aufwendungen für die Straßenreinigung****5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen****5241330 Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser**

Aufwendungen Planjahr	Grundsteuer	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Abwasser
Verwaltungsgebäude	- €	570,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
unbebaute Grundstücke	14.200,00 €	8.050,00 €	- €	5.000,00 €
Vermietete Objekte	500,00 €	200,00 €	4.600,00 €	7.000,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm, ehem. Kolleg Friedrich-Spee-Straße)	330,00 €	655,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €
Schulen	- €	2.745,00 €	58.700,00 €	47.000,00 €
Grundschulen	- €	1.100,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Hauptschule	- €	115,00 €	3.200,00 €	1.000,00 €
Sekundarschule	- €	400,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Realschulen	- €	180,00 €	9.500,00 €	5.500,00 €
Gymnasien	- €	950,00 €	18.500,00 €	8.000,00 €
Förderschule	- €	- €	- €	- €
Hausmeisterwohnungen an Schulen	1.335,00 €	- €	1.000,00 €	2.000,00 €
Obdachlosenunterkunft	6.600,00 €	90,00 €	52.000,00 €	46.000,00 €
Friedhofshallen	50,00 €	800,00 €	- €	1.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	2.450,00 €	- €	4.700,00 €	3.300,00 €
Sportstätten	500,00 €	- €	2.900,00 €	5.500,00 €
Brunnen im Niersforum	- €	- €	- €	3.300,00 €
Gesamtsumme	25.965,00 €	13.110,00 €	131.600,00 €	136.800,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Mietkostenzuschuss DLRG – monatlich 520,-- €

5422000 Mieten und Pachten

Aufwendungen Planjahr	Betrag
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	450.000,00 €
Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete (Annahme 2WE je Mo.)	95.000,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	156.800,00 €
Spiel- und Sportanlagen	7.800,00 €
Unterkünfte für Vereine	7.200,00 €
Feuerwehrgerätehäuser	33.700,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	330,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	5.540,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen	500,00 €
Summe	756.870,00 €

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

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 zwei grundbuchliche Sicherungen von Rechten in 2018 anfallen.

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

Vermessungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Grundstücken in den erschlossenen Gewerbegebieten Geldern, Walbeck und Kapellen, Abmarkung im Baugebiet Venum, Vermessungen und spätere Abmarkungen in künftigen Baugebieten (Lüllingen, Hartefeld) sowie weitere Aufwendungen z. B. für Grenzanzeigen oder Grundbuchangelegenheiten.

5445000 Sonstige Steuern

Umlage der Landwirtschaftskammer (bisher Sachkonto 5441 000)

5446000 Versicherungen

Beitrag an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (bisher Sachkonto 5441 000)

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-654.160	-969.603	-933.978	0	-930.745	-842.376	-857.788
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	108.700	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	108.700	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	196.722	302.000	877.500	0	288.200	266.300	83.200
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.722	302.000	877.500	0	288.200	266.300	83.200
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.422	302.000	877.500	0	288.200	266.300	83.200
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	193.000	850.000	295.000	297.700	29.000	29.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	193.000	850.000	295.000	297.700	29.000	29.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.006	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.006	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	1.533.006	193.000	850.000	295.000	297.700	29.000	29.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.227.584	109.000	27.500	-295.000	-9.500	237.300	54.200
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.881.744	-860.603	-906.478	-295.000	-940.245	-605.076	-803.588
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.881.744	-860.603	-906.478	-295.000	-940.245	-605.076	-803.588
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.881.744	-860.603	-906.478	-295.000	-940.245	-605.076	-803.588

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
122	Gewerbegebiet Geldern	- €	89.200,00 €	- €	- €
122	Gewerbegebiet Walbeck	41.900,00 €	- €	39.600,00 €	- €
122	Gewerbegebiet Kapellen	41.000,00 €	- €	- €	- €
122	Baugrundstücke Venum "Beyersweg"	57.600,00 €	- €	- €	- €
122	Baugrundstücke Lüllingen "Erweiterung Kerstenweg"	- €	55.500,00 €	83.200,00 €	83.200,00 €
122	Baugrundstücke Hartefeld "Am Hennekenshof"	- €	143.500,00 €	143.500,00 €	- €
122	Franziskus-Schule, Geldern	737.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	877.500,00 €	288.200,00 €	266.300,00 €	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 künftiger Gewerbeflächen	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
122	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	465.000,00 €	- €	465.000,00 €
122	Baureifmachung von künftigen Wohnbauflächen	- €	- €	- €
122	Mittel zur Ausübung von möglichem Flächenerwerb in Anwendung des Vorkaufsrechts; VE zugunsten von 2019	275.000,00 €	275.000,00 €	550.000,00 €
122	vorsorgliche VE, falls in 2018 die Bereitstellung von Mitteln für Auszahlungen in Folgejahren erforderlich sein sollte.	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
122	Gesamtsumme	850.000,00 €	295.000,00 €	1.145.000,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	303.609	303.609
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	295.000	297.700	29.000	29.000	3.519.700	1.963.769
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.500	0	288.200	266.300	83.200	-2.065.700	2.575.008
0205 Geh-/Radweg an der Burgstr.							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	53.500	58.533
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

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, Energiemanagement b) Abwicklung der Grünflächenpflege an Schulen, die nicht öffentlich zugänglich sind. c) Gebäudereinigung, Beschaffung				
Ziele					
Leistungsdaten		2015	2016	2017	2018
	Reinigungsfläche Fremdreinigung	34.440	35.078	37.507	38.375
	Jahresstromverbrauch in kWh/a	1.480.769	1.583.000	1.583.000	1.583.000
	Jahresgasverbrauch in kWh/a	7.462.687	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	Jahreswasserverbrauch in cbm/a	24.275	33.000	33.000	33.000
	Fremdreinigungskosten in €	568.100	652.150	691.150	767.550
Kennzahlen		2015	2016	2017	2018
	Verbrauch pro qm BGF Strom in kWh/a	14,23	15,21	15,21	15,21
	Verbrauch pro qm BGF Gas kWh/a	71,72	83,61	83,61	83,61
	Verbrauch pro qm BGF Wasser in cbm/a	0,23	0,31	0,31	0,31
	Aufwand Fremdreinigung pro qm BGF in €	12,68	14,3	14,17	15,38
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher und Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Gebäude sowie die dort arbeitenden Mitarbeiter				
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, Landesbauordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Ratsbeschlüsse				
Stellen gemäß Stellenplan					
	2018				
Beamte	0,85				
Tariflich Beschäftigte	5,26				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
Gesamt	6,11				

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		lst 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	360.000	1.165.000	420.000	420.000	420.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17	17	17	17	17	17
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.273	0	2.273	2.273	2.273	2.273
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291	360.017	1.167.290	422.290	422.290	422.290
4421000	Erträge aus Verkauf	374	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.521	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	82.895	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	40.178	15.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	6.899	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.077	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	= Ordentliche Erträge	135.263	378.517	1.202.290	457.290	457.290	457.290
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	41.781	44.443	49.257	50.242	51.247	52.272
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	179.239	261.347	349.147	356.130	363.253	370.518
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	15.041	20.903	28.001	28.561	29.132	29.715
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	34.121	50.240	66.353	67.680	69.034	70.415
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8.819	10.393	10.601	10.813	11.029
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	11.304	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.651	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	270.182	401.707	503.151	513.214	523.479	533.949
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	3.456.699	1.970.900	2.704.300	4.003.650	3.944.650	3.742.700
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	497.856	591.850	517.050	532.500	548.500	564.500
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	487.666	667.250	626.100	645.000	664.000	684.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	58.992	76.250	70.900	73.050	75.250	77.500
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	103.798	110.000	130.000	130.200	134.100	134.100
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	665.479	691.150	783.310	806.835	831.030	855.935
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	61.964	94.000	84.200	86.750	89.350	92.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.601	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.848	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335.903	4.208.400	4.919.860	6.281.985	6.290.880	6.154.735
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.480	2.433	2.751	2.951	3.151	3.351
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	268	1.014	360	360	360	360
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.574	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.322	5.947	5.111	5.311	5.511	5.711
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	235.000	215.000	105.000	45.000	45.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297	236.000	216.000	106.000	46.000	46.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.612.705	4.852.054	5.644.122	6.906.510	6.865.870	6.740.395
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-5.477.442	-4.473.537	-4.441.832	-6.449.220	-6.408.580	-6.283.105
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-5.477.442	-4.473.537	-4.441.832	-6.449.220	-6.408.580	-6.283.105
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-5.477.442	-4.473.537	-4.441.832	-6.449.220	-6.408.580	-6.283.105
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.590.899	4.594.551	4.546.468	6.553.856	6.513.216	6.387.741
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.590.899	4.594.551	4.546.468	6.553.856	6.513.216	6.387.741
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.879	121.014	104.636	104.636	104.636	104.636
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.879	121.014	104.636	104.636	104.636	104.636
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-981.422	0	0	0	0	0

4140000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt laut Bescheid bei 1.151.430 €. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2018 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Feuerwache Geldern (2017/2018)	250.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Erneuerung Heizverteiler Friedrich-Spee-Gymnasium (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Energetische Sanierung Flachdach Realschule am Westwall (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Sanierung Heizung Kindergarten Hartefeld (2018)	90.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2018)	45.000,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	790.000,00 €

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 2. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen im Bereich Schulen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei 1.680.399 €. Die Mittel stehen im Zeitraum 01.07.2017 bis zum 31.12.2022 zur Verfügung. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Schulgebäude ist vorgesehen die Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 zur Entlastung des Haushaltes einzuplanen. Die genaue Maßnahmenzuordnung soll in den nächsten Monaten vorgenommen werden.

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

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften aus Energiekostenabrechnungen und Verwaltungsgebühren im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen

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

Bezeichnung	Betrag
Jährliche Pauschalansätze auf Grund von Erfahrungen der vergangenen Jahre	
Schulen	220.000,00 €
Verwaltungsgebäude etc.	121.000,00 €
Kindergärten	28.000,00 €
vermietete Objekte	28.000,00 €
Mühlenturm	3.000,00 €
Summe	400.000,00 €
Prüfungs- und Wartungskosten	90.000,00 €

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

Gebäude/Einrichtung	2018	2019	2020	2021
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	190.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<i>grundlegende Renovierungen / Schaffung von Büroräumen</i>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<i>Erneuerung der Brandmeldezentrale im Verwaltungsgebäude I</i>	27.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Stadtarchiv</i>	33.000,00 €	- €	- €	- €
<i>barrierefreie Lösung für Trauzimmer</i>	80.000,00 €	- €	- €	- €
Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €
Notunterkünfte	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €
<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €
Feuerschutz	325.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Fortführung der baulich-funktionalen Umgestaltung samt Heizungssanierung in der Feuerwache Geldern</i>	250.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Installation von Ladeerhaltungssystemen mit Drucklufttrocknung in verschiedenen Gerätehäusern</i>	50.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Beschaffung einer einheitlichen Schließanlage für alle Gerätehäuser</i>	25.000,00 €	- €	- €	- €
Schulen	1.027.000,00 €	3.347.350,00 €	3.375.950,00 €	3.173.600,00 €
<i>Medienentwicklungskonzept: Verkabelung sowie Montage und Anschlussarbeiten (Beamer)</i>	249.700,00 €	242.450,00 €	268.950,00 €	64.500,00 €
<i>Sanierungsmaßnahmen entsprechend der Bauzustandsanalysen (incl. Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten sowie akustische Verbesserung, vordringlich in Klassenräumen)</i> Priorisierung ist noch durch eine Arbeitsgruppe festzulegen	674.500,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
<i>Unterhaltung der Außenanlagen (8 Schuffelgänge, Mähgänge und Heckenschnitte)</i>	102.800,00 €	104.900,00 €	107.000,00 €	109.100,00 €
Allg. Bauliche Unterhaltung - Grundschulen	211.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
St.-Adelheid-Schule	- €	- €	- €	- €
Albert-Schweitzer-Schule	- €	- €	- €	- €
St.-Antonius-Schule	- €	- €	- €	- €

Gebäude/Einrichtung				
	2018	2019	2020	2021
St.-Luzia-Schule	111.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Sanierung der Turnhallendecke</i>	<i>95.000,00 €</i>	- €	- €	- €
<i>Erneuerung der Toilettenanlagen der Turnhalle</i>	<i>16.000,00 €</i>	- €	- €	- €
Marien-Schule	84.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Installation von Sonnenschutzanlagen in den Klassenräumen</i>	<i>84.000,00 €</i>	- €	- €	- €
St.-Martini-Schule	16.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung der Lehrertoiletten</i>	<i>16.000,00 €</i>	- €	- €	- €
St.-Michael-Schule	- €	- €	- €	- €
Allg. Bauliche Unterhaltung- Hauptschulen	174.500,00 €	- €	- €	- €
Geschwister-Scholl-Schule	174.500,00 €	- €	- €	- €
<i>Sanierung der Turnhallendecke</i>	<i>174.500,00 €</i>	- €	- €	- €
Allg. Bauliche Unterhaltung-Sekundarschule	128.000,00 €	- €	- €	- €
Sekundarschule Niederrhein	128.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung des Biologieraumes</i>	<i>120.000,00 €</i>	- €	- €	- €
<i>Erneuerung der Lehrertoiletten (Herren)</i>	<i>8.000,00 €</i>	- €	- €	- €
Allg. Bauliche Unterhaltung-Realschulen	50.000,00 €	67.000,00 €	- €	- €
Realschule am Westwall	50.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung der Lehrertoiletten</i>	<i>50.000,00 €</i>	- €	- €	- €
Realschule an der Fleuth	- €	67.000,00 €	- €	- €
<i>Dachsanierung am Westflügel (lt. Gutachten)</i>	- €	<i>67.000,00 €</i>	- €	- €
Allg. Bauliche Unterhaltung-Gymnasien	240.000,00 €	- €	- €	- €
Friedrich-Spee-Gymnasium	120.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Installation von Sonnenschutzanlagen in den Klassenräumen</i>	<i>120.000,00 €</i>	- €	- €	- €
Lise-Meitner-Gymnasium	120.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Erneuerung des Biologieraumes</i>	<i>120.000,00 €</i>	- €	- €	- €
Kindertagesstätten	128.700,00 €	39.500,00 €	18.700,00 €	18.900,00 €
<i>Unterhaltung der Grünflächen</i>	<i>8.300,00 €</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>8.700,00 €</i>	<i>8.900,00 €</i>
<i>Ersatz von Spielgeräten</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>
<i>kath. KiGa Pont - Einbau Akustikdecke</i>	<i>1.400,00 €</i>	- €	- €	- €
<i>KiGa Hartefeld - Sanierung Heizung</i>	<i>100.000,00 €</i>	- €	- €	- €
<i>KiGa Hartefeld - Erneuerung Bodenbelag</i>	- €	<i>7.000,00 €</i>	- €	- €
<i>KiGa Hartefeld - Einbau Akustikdecke in 3 Räumen</i>	<i>7.000,00 €</i>	<i>14.000,00 €</i>	- €	- €
<i>KiGa Hartefeld - Erneuerung Beleuchtung in 2 Räumen</i>	<i>2.000,00 €</i>	- €	- €	- €
Jugendheim Checkpoint	- €	- €	- €	- €
Sportstätten	- €	- €	- €	- €
Bestattungsangelegenheiten	- €	- €	- €	- €
vermietete Objekte	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €
<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	<i>3.100,00 €</i>	<i>3.200,00 €</i>	<i>3.300,00 €</i>	<i>3.400,00 €</i>

Gebäude/Einrichtung				
	2018	2019	2020	2021
Summe:	2.483.800,00 €	3.513.650,00 €	3.454.650,00 €	3.252.700,00 €
zzgl. baulicher Unterhaltung (sh. jährlicher Pauschalansatz)	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
zzgl. Wartungs- und Prüfungskosten	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Gesamtsumme	2.973.800,00 €	4.003.650,00 €	3.944.650,00 €	3.742.700,00 €

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

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

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

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

Im Rahmen der Überprüfung der Deckenkonstruktionen der städtischen Turnhallen sind bei einigen Objekten gravierende Mängel festgestellt worden. Die Instandsetzung konnte in den Jahren 2016 und 2017 nicht vollständig durchgeführt werden. Aus diesem Grund hatte die Stadt Geldern im Jahresabschluss 2016 Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung zu bilden. Diese Rückstellungen haben das Rechnungsergebnis 2016 belastet. Die bisher noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Sanierung der Turnhallen St. Luzia Schule (95.000 €) und der Turnhalle Geschwister-Scholl-Schule (174.500 €) sind bei den Aufwendungen für die Bauunterhaltung (Kto. 5241000 im Produkt 11.111.13) für 2018 gemeldet, werden aber über die gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung abgewickelt.

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

Der Wegfall des alten Finanzamtes für die Unterbringung von Geflohenen und des Projektes Burgstr. wurde ebenso wie die Nutzung des bisher von der GWS genutzten Gebäudeteils der Verwaltung und die Nutzung der ehemaligen Handelsschule berücksichtigt.

5241500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung

Für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre wird eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % angenommen. Auf Grund von baulichen Veränderungen im Verwaltungsgebäude, sowie der Übernahme des Gebäudeteils der bisher von der GWS genutzt wurde und durch den Eintritt in den Ruhestand einer Reinigungskraft muss die Unterhaltsreinigung für das Verwaltungsgebäude erweitert werden. Durch den Umzug von „Top in den Job“ in die ehemalige Handelsschule wurde die Unterhaltsreinigung für diesen Bereich an eine externe Reinigungsfirma vergeben. Zum 01.12.2017 wird im EG des ehemaligen Berufskolleg kurzfristig eine Kindertagespflege eingerichtet. Auf Grund des Nutzerverhaltens musste die Unterhaltsreinigung in der Realschule an der Fleuth um eine Stunde täglich erweitert werden.

5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

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

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

Gebäude/Liegenschaft	Strom	Gas	Wasser	Gebäude- reinigung	Sonstige Aufwendungen
Verwaltungsgebäude I - II	41.500,00 €	48.350,00 €	7.200,00 €	130.600,00 €	8.000,00 €
Verwaltungsgebäude III	9.200,00 €	13.950,00 €	1.000,00 €	13.150,00 €	500,00 €
Bauhof	7.450,00 €	9.500,00 €	1.350,00 €	7.800,00 €	1.650,00 €
Gärtnerei	3.300,00 €	3.350,00 €	350,00 €	5.600,00 €	570,00 €
Vermietete Objekte	7.500,00 €	1.000,00 €	1.150,00 €	- €	8.750,00 €
Feuerwachen	21.800,00 €	27.900,00 €	1.650,00 €	2.800,00 €	3.900,00 €
Grundschulen	53.500,00 €	111.150,00 €	6.000,00 €	176.600,00 €	11.700,00 €
Hauptschule	20.900,00 €	44.100,00 €	1.250,00 €	52.200,00 €	3.200,00 €
Sekundarschule	23.700,00 €	44.100,00 €	1.750,00 €	69.650,00 €	3.200,00 €
Realschulen	52.750,00 €	67.050,00 €	4.350,00 €	149.350,00 €	7.100,00 €
Gymnasien	67.650,00 €	138.900,00 €	6.000,00 €	90.950,00 €	15.450,00 €
Förderschule	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	2.500,00 €
Mühlenturm	2.500,00 €	1.450,00 €	100,00 €	- €	- €
Flüchtlings-/Obdachlosen- unterkünfte	124.650,00 €	62.250,00 €	27.000,00 €	3.950,00 €	15.000,00 €
ehemals Finanzamt Geldern	entfällt	entfällt	entfällt	- €	- €
	entfällt	entfällt	entfällt	- €	- €
Hartefelder Dorfstr. 56	4.250,00 €		1.250,00 €	- €	- €
Tageseinrichtungen für Kinder	12.100,00 €	17.750,00 €	2.300,00 €	37.150,00 €	1.600,00 €
Jugendheim	11.850,00 €	7.400,00 €	600,00 €	14.150,00 €	350,00 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	40.750,00 €	27.900,00 €	5.350,00 €	- €	- €
Friedhofshallen	11.700,00 €	- €	2.250,00 €	13.150,00 €	730,00 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen	- €	- €	- €	450,00 €	- €
Gesamtsumme	517.050,00 €	626.100,00 €	70.900,00 €	767.550,00 €	84.200,00 €

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 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 2018 sollen als Planungsmittel für die Schaffung weiterer Büroflächen für die Stadtverwaltung Mittel in Höhe von 110.000 € bereitgestellt werden, um die Fragen möglicher Erweiterungen oder Veränderungen gesamthaft in einem Gutachten abarbeiten und in eine Strategie bzw. ein Raumprogramm für die kommenden Jahr umsetzen zu lassen, weil in 2017 lediglich mit einem Mittelabfluss in Höhe von rund 40.000 € gerechnet wird.

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 beiden Jahre bereit gestellt, um für das aufzubauende zentrale Gebäudemanagement eine aktualisierte digitale Basis für das entsprechende Fachprogramm durch externe Dienstleister zur Verfügung zu stellen. In 2017 wurden hierfür bisher keine Mittel verausgabt.

Haushaltsplan 2018

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-4.296.133	-5.371.152	-4.708.511	0	-6.446.199	-6.405.359	-6.279.684
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	4.348	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	3.561	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.909	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	200.000	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.909	6.500	204.000	0	4.000	4.000	4.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-7.909	-6.500	-204.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-4.304.043	-5.377.652	-4.912.511	0	-6.450.199	-6.409.359	-6.283.684
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-4.304.043	-5.377.652	-4.912.511	0	-6.450.199	-6.409.359	-6.283.684
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-4.304.043	-5.377.652	-4.912.511	0	-6.450.199	-6.409.359	-6.283.684

7843000 Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.500	11.969
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	19.700	0
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	33.802
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	0	0	0	0	200.000	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	76.078	3.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.411	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	45.160	45.160	45.160	45.160	45.160	45.160
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	44.847	110.665	35.535	33.822	29.663	26.707
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.497	171.825	176.695	174.982	170.823	167.867
4311000	Verwaltungsgebühren	451.781	465.350	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	1.308	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	454.139	492.350	492.350	492.437	492.482	492.482
4411000	Mieten und Pachten	0	596	596	700	707	707
4421000	Erträge aus Verkauf	2.829	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.979	5.146	4.146	4.250	4.257	4.257
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.704.675	44.000	4.000	24.000	24.000	24.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	24.970	59.887	60.777	61.752	62.745	63.755
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.645	103.887	64.777	85.752	86.745	87.755
4561000	Bußgelder	183.103	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.057	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	200	200	200	200
4599000	Skontoerträge	-157	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.003	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
E10	= Ordentliche Erträge	2.557.263	973.408	938.168	957.621	954.507	952.561
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	185.471	184.714	197.071	201.012	205.032	209.132
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	674.279	686.262	663.809	677.085	690.626	704.438
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	53.182	54.192	52.402	53.450	54.519	55.609
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	135.773	138.577	135.297	138.003	140.764	143.580
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	17.753	12.414	12.662	12.915	13.173
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	81.493	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	30.838	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	1.048.705	1.193.829	1.060.993	1.082.212	1.103.856	1.125.932
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	33.142	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.948	48.293	48.977	49.467	49.961	50.461
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.008	37.164	21.564	29.730	29.897	30.066
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	85.425	171.878	156.640	155.175	156.726	158.293
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247.164	305.522	288.540	287.152	290.817	292.916
5299000	Aufw. Unterbringung Flüchtlinge v. Land	1.751.983	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.669	562.857	518.221	524.024	529.901	534.236
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	58.271	62.665	51.924	79.943	91.818	91.818
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	35.852	57.434	49.139	62.836	66.335	69.051
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.533	36.418	52.968	11.584	11.701	11.818
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.655	156.517	154.031	154.363	169.854	172.687
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.986	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	1.986	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.659	4.500	4.085	4.167	4.250	4.335
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.342	116.916	102.966	109.916	116.916	109.916
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	339	700	2.775	700	700	700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	16.100	150	7.600	7.600	7.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	9.333	19.805	29.405	29.533	29.663	29.794
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	3.379	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.068	30.739	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	30.739	31.047	31.357	31.671
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	36	150	150	150	150	150
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.456	190.910	172.270	185.113	192.636	186.166
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.434.470	2.106.413	1.907.815	1.948.012	1.998.547	2.021.321
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-877.207	-1.133.005	-969.647	-990.391	-1.044.040	-1.068.760
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-877.207	-1.133.005	-969.647	-990.391	-1.044.040	-1.068.760
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-877.207	-1.133.005	-969.647	-990.391	-1.044.040	-1.068.760
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.545	1.217.576	1.248.632	1.327.875	1.360.944	1.349.909
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.545	1.217.576	1.248.632	1.327.875	1.360.944	1.349.909
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-2.211.752	-2.350.581	-2.218.279	-2.318.266	-2.404.984	-2.418.669

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-299.887	-846.104	-817.671	0	-837.835	-870.283	-887.647
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.278	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.278	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.278	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	150.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	150.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.477	1.590.000	2.471.000	0	570.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.477	1.590.000	2.471.000	0	570.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	56.601	196.895	241.845	0	66.648	67.314	67.987
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	81.287	171.878	156.640	0	155.175	156.726	158.293
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	6.499	36.418	52.968	0	11.584	11.701	11.818
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.387	405.191	451.453	0	233.407	235.741	238.098
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.864	2.070.191	3.072.453	0	803.407	235.741	238.098
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-73.586	-1.990.191	-2.992.453	0	-723.407	-155.741	-158.098
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-373.472	-2.836.295	-3.810.124	0	-1.561.242	-1.026.024	-1.045.745
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-373.472	-2.836.295	-3.810.124	0	-1.561.242	-1.026.024	-1.045.745
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-373.472	-2.836.295	-3.810.124	0	-1.561.242	-1.026.024	-1.045.745

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.	Dezernat I, Hauptamt, Ordnungsamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	a. Achim Ingenillem, Hans-Willi Liptow (Stellvertreter) b. Hans Bollen, Peter Kruse (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a. Durchführung gesetzlich verordneter Erhebungen b. Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (a).	
Leistungsbeschreibung	a. Durchführung statistischer Erhebungen b. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Politik, Institutionen, Wahlberechtigte	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Zensusgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,38	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,41	

Haushaltsplan 2018

Produkt 12.121.00

Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	44.000	4.000	24.000	24.000	24.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	4.000	24.000	24.000	24.000
E10	= Ordentliche Erträge	0	44.000	4.000	24.000	24.000	24.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.193	1.963	4.920	5.018	5.118	5.220
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.121	5.532	11.934	12.173	12.416	12.664
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	89	434	925	944	963	982
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	226	1.116	2.428	2.477	2.527	2.578
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	151	296	302	308	314
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.006	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	312	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	5.629	10.514	20.503	20.914	21.332	21.758
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	20.000	4.000	12.000	12.000	12.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	4.000	12.000	12.000	12.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	14.000	50	7.000	14.000	7.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	16.000	50	7.500	7.500	7.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	100	14.500	21.500	14.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.629	60.514	24.603	47.414	54.832	48.258
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-5.629	-16.514	-20.603	-23.414	-30.832	-24.258
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-5.629	-16.514	-20.603	-23.414	-30.832	-24.258
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-5.629	-16.514	-20.603	-23.414	-30.832	-24.258
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.966	14.660	8.044	7.754	8.075	7.955
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.966	14.660	8.044	7.754	8.075	7.955
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-34.595	-31.174	-28.647	-31.168	-38.907	-32.213

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

2018 Keine Wahl, keine Erstattung, nur 4.000,-- € Pauschalbetrag für Statistik

2019 Europawahl

2020 Kommunalwahl

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-5.497	-15.196	-20.603	0	-23.414	-30.832	-24.258
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-5.497	-15.196	-20.603	0	-23.414	-30.832	-24.258
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-5.497	-15.196	-20.603	0	-23.414	-30.832	-24.258
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-5.497	-15.196	-20.603	0	-23.414	-30.832	-24.258

Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat I, Ordnungsamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen a) Gabriele Voß b-d) Peter Kruse	
Kurzbeschreibung	a) Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gaststätten und Gewerberecht. b) Verkehrsangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrssicherung und Verkehrsregelungen. c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro. d) Personenstandsangelegenheiten, Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	a) Ordnungsbehördliche Aufgaben u.a. in den Bereichen Lärm- und 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, Straßenbaulasträger, 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	
	2018
Beamte	4,47
Tariflich Beschäftigte	6,71
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	11,18

Haushaltsplan 2018

Produkt 12.122.00

Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.060	5.298	6.165	6.165	6.065	5.966
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060	5.298	6.165	6.165	6.065	5.966
4311000	Verwaltungsgebühren	450.618	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
4311002	Verw.gebühren Gestattungen Kirmes	1.050	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.308	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	452.976	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.829	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.979	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.704.675	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.675	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	183.103	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	50	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	771	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	-71	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.803	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
E10	= Ordentliche Erträge	2.361.493	692.898	692.765	692.765	692.665	692.566
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	164.528	173.571	185.516	189.226	193.011	196.871
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	331.132	312.279	270.108	275.510	281.020	286.640
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	26.114	24.654	21.312	21.738	22.173	22.616
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	65.863	62.269	54.404	55.492	56.602	57.734
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	16.901	11.474	11.703	11.937	12.176
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	75.964	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	28.718	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	587.636	694.356	542.814	553.669	564.743	576.037
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.317	16.564	16.564	16.730	16.897	17.066
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171.099	203.798	210.816	207.874	209.953	212.052
5299000	Aufw. Unterbringung Flüchtlinge v. Land	1.751.983	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.398	220.362	227.380	224.604	226.850	229.118
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.300	5.830	6.395	6.403	6.304	6.204
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.300	5.830	6.395	6.403	6.304	6.204
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.986	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	1.986	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.659	4.500	4.085	4.167	4.250	4.335
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	36	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996	6.600	6.185	6.267	6.350	6.435
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.530.316	929.448	785.074	793.243	806.547	820.094
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-168.823	-236.550	-92.309	-100.478	-113.882	-127.528
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-168.823	-236.550	-92.309	-100.478	-113.882	-127.528
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-168.823	-236.550	-92.309	-100.478	-113.882	-127.528
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.505	758.950	815.986	830.106	856.274	852.340
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.505	758.950	815.986	830.106	856.274	852.340
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-840.328	-995.500	-908.295	-930.584	-970.156	-979.868

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

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Familienstammbüchern und Veräußerung von Fundsachen

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land**5299 000 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

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

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	132.613 €
Bestattungskosten (durch das Ordnungsamt angeordnet)	26.829 €
Bombenentschärfungen	18.362 €
Unterbringung von Tieren	13.261 €
sonstige Dienstleistungen	10.201 €
Kosten Schiedsmänner	2.550 €
Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
zusätzlicher Einsatz eines Sicherheitsdienstes	5.000 €
Gesamtsumme	210.816 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	390.737	-129.336	-90.079	0	-98.240	-111.643	-125.290
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	7.848	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	7.848	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.848	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-7.848	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	382.889	-129.336	-90.079	0	-98.240	-111.643	-125.290
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	382.889	-129.336	-90.079	0	-98.240	-111.643	-125.290
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	382.889	-129.336	-90.079	0	-98.240	-111.643	-125.290

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	382
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	88.900	73.897
0002 Erwerb von Dienstfahrzeugen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Gabriele Voß	
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 Feuewehrangehörigen, Aufnahmen, Beförderungen und Versetzungen, Dienstbesprechungen auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene, Koordination nach Vorgaben des Landes (z. B. schnelle Eingreiftruppe), Haushaltsangelegenheiten, Kostenabrechnungen, Zuschüsse, Zuwendungen etc.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,10	
Tariflich Beschäftigte	9,35	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	9,45	

Haushaltsplan 2018

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	76.078	3.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.411	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	45.160	45.160	45.160	45.160	45.160	45.160
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	38.787	105.367	29.370	27.657	23.598	20.741
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.437	166.527	170.530	168.817	164.758	161.901
4311000	Verwaltungsgebühren	1.163	4.350	4.350	4.437	4.482	4.482
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.163	9.350	9.350	9.437	9.482	9.482
4411000	Mieten und Pachten	0	596	596	700	707	707
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	646	646	750	757	757
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	24.970	57.860	58.750	59.725	60.718	61.728
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.970	57.860	58.750	59.725	60.718	61.728
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	50	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.286	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	-86	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	195.770	234.483	239.376	238.829	235.815	233.968
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.750	9.180	6.635	6.768	6.903	7.041
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	342.026	368.451	381.767	389.402	397.190	405.134
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	26.979	29.104	30.165	30.768	31.383	32.011
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	69.685	75.192	78.465	80.034	81.635	83.268
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	701	644	657	670	683
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.523	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.808	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	455.440	488.959	497.676	507.629	517.781	528.137
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	33.142	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.948	48.293	48.977	49.467	49.961	50.461
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	691	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	85.425	171.878	156.640	155.175	156.726	158.293
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.065	101.724	77.724	79.278	80.864	80.864
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.270	322.495	286.841	287.420	291.051	293.118
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	58.271	62.665	51.924	79.943	91.818	91.818
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	27.896	48.765	38.789	51.362	54.960	57.776
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.533	36.418	52.968	11.584	11.701	11.818
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.699	147.848	143.681	142.889	158.479	161.412
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.342	102.916	102.916	102.916	102.916	102.916
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	339	700	2.775	700	700	700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	9.333	19.805	29.405	29.533	29.663	29.794
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	3.379	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.068	30.739	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	30.739	31.047	31.357	31.671
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.461	154.310	165.985	164.346	164.786	165.231
E17	= Ordentliche Aufwendungen	896.869	1.113.612	1.094.183	1.102.284	1.132.097	1.147.898
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-701.100	-879.129	-854.807	-863.455	-896.282	-913.930
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-701.100	-879.129	-854.807	-863.455	-896.282	-913.930

Haushaltsplan 2018

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-701.100	-879.129	-854.807	-863.455	-896.282	-913.930
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.251	442.308	422.286	488.098	494.651	487.643
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.251	442.308	422.286	488.098	494.651	487.643
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.330.351	-1.321.437	-1.277.093	-1.351.553	-1.390.933	-1.401.573

4141000 Zuweisungen vom Land

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

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung

4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

4311000 Verwaltungsgebühren

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)

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

Anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve für den Kreisbrandschutzmeister.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

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

Aufwendungen für Anforderung von Gerätschaften benachbarter Feuerwehren.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Laufende Unterhaltung	11.143,00 €
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.).	10.684,00 €
Sonstige Aufwendungen (nicht vorhersehbar)	6.898,00 €
Sonstige Dienstleistungen (Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung)	5.112,00 €
Gesamtsumme	48.977,00 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Dienstkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	5.240,00 €	3.911,00 €	3.950,00 €	3.990,00 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	151.400,00 €	146.709,00 €	148.176,00 €	149.658,00 €
Laptops und Beamer für die Ausbildung der Löschgruppen	- €	- €	- €	- €
diverse Einrichtungsgegenstände Gerätehäuser	- €	4.555,00 €	4.600,00 €	4.645,00 €
Sonstiges	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	156.640,00 €	155.175,00 €	156.726,00 €	158.293,00 €

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, Pflege und Instandsetzung der Feuerlöschhydranten.

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 €

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

Vorgesehen ist für jede Einheit die Neubeschaffung des Brand-Hilfelleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes im Einband und Sammlung der Feuerwehr-Dienstvorschriften

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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 Sky Fernsehen	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Flat-Rate für Feuerwehrgerätehäuser (Internet, Telefonie)	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Gesamtsumme	29.405,00 €	29.533,00 €	29.663,00 €	29.794,00 €

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ab 2018 Neue Veranschlagung unter 5446 000

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 12.126.00

Brandschutz

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-685.127	-703.599	-709.016	0	-718.208	-729.835	-740.126
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.278	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.278	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.278	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	150.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	150.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.477	1.590.000	2.471.000	0	570.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.477	1.590.000	2.471.000	0	570.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	20.371	196.895	219.519	0	66.648	67.314	67.987
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	81.287	171.878	156.640	0	155.175	156.726	158.293
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	6.499	36.418	52.968	0	11.584	11.701	11.818
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.157	405.191	429.127	0	233.407	235.741	238.098
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.634	2.070.191	3.050.127	0	803.407	235.741	238.098
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-37.356	-1.990.191	-2.970.127	0	-723.407	-155.741	-158.098
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-722.483	-2.693.790	-3.679.143	0	-1.441.615	-885.576	-898.224
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-722.483	-2.693.790	-3.679.143	0	-1.441.615	-885.576	-898.224
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-722.483	-2.693.790	-3.679.143	0	-1.441.615	-885.576	-898.224

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.

Maßnahme 309 Neubau Feuerwehrgerätehaus Veert

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

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
14	Ersatzbeschaffungen technische Ausrüstung (z.B. Strahlrohre, Steckleitern, Beleuchtung, Vielzweckrettungsfahrzeug etc.)	47.368,00 €	47.842,00 €	48.320,00 €	48.803,00 €
14	Gerätehauseinrichtung (ehem. Rettungswache) war bereits für 2017 vorgesehen, neu Veranschlagung für 2018 da Bauarbeiten bisher nicht durchgeführt werden konnten.	61.575,00 €	- €	- €	- €
14	Sonstiges	18.620,00 €	18.806,00 €	18.994,00 €	19.184,00 €
14	Einrichtungsgegenstände neues Gerätehaus "Am Nierspark" für Einheiten Baersdonk und Teil Geldern	36.036,00 €	- €	- €	- €
14	EDV-Ausstattung Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Geldern	8.410,00 €	- €	- €	- €
14	Diverse Einrichtungsgegenstände übrige Gerätehäuser	11.474,00 €	- €	- €	- €
14	Atemschutzausrüstung	7.206,00 €	- €	- €	- €
14	Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfgerät	28.830,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	219.519,00 €	66.648,00 €	67.314,00 €	67.987,00 €

Für die Einrichtung der ehemaligen Rettungswache werden voraussichtlich 61.575,00 € benötigt (Einrichtung für die Büros, Verlegung der Atemschutzwerkstatt inkl. Einrichtung von schwarz und weißen Bereichen etc.). Maßnahme wird für 2018 neu veranschlagt, da die erforderlichen Hochbauarbeiten in 2016 und 2017 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			
		2018	2019	2020	2021
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	Einrichtung Schulungsraum Geldern (Tische und Stühle)	10.000,00 €	- €	- €	- €
14	Einrichtungsgegenstände neues Gerätehaus "Am Nierspark" für Einheiten Baersdonk und Teil Geldern	31.498,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	52.968,00 €	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 im Jahr 2017 vom bisherigen Ansatz in Höhe von 1.280.000 € entgegen der bisherige Annahme lediglich gut 139.000 € benötigt, so dass 1.141.000 € für 2018 neu veranschlagt werden.

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. Das geforderte Raumprogramm hat nach einer ersten planerischen Näherung Kosten für die bauliche Umsetzung in Höhe von etwa 950.000 € zur Folge. Für 2018 wird mit einem Mittelbedarf von 70 % (665.000 €) gerechnet, für 2019 werden 30 % (285.000 €) veranschlagt. 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 der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses erforderlich, wie sich mittlerweile aus einer entsprechenden Untersuchung ergeben hat. Das geforderte Raumprogramm hat Baukosten in einer geschätzten Gesamthöhe von etwa 950.000 € zur Folge. Die Standortfrage ist zurzeit noch nicht abschließend gelöst, so dass neben den Baukosten, die zu 70 % für 2018 (665.000 €) und zu 30% für 2019 (285.000 €) veranschlagt werden, noch vorsorglich Grunderwerbskosten gemeldet werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	217.145	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
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.487	0	78.232	79.015	79.805	1.417.252	469.534
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-720.000	722.972
0208 Brandschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.640	0	155.175	156.726	158.293	1.010.554	0
0239 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Pont							

Haushaltsplan 2018

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	167.043
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.000	0	0	0	0	3.441.000	30.660
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000	0	285.000	0	0	1.515.000	1.726
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000	0	285.000	0	0	1.365.000	1.726

Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat I, Ordnungsamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Gabriele Voß	
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		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.656	2.839	3.955	5.071	5.071	5.071
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656	2.839	3.955	5.071	5.071	5.071
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.656	2.839	3.955	5.071	5.071	5.071
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.656	-812	-1.928	-3.044	-3.044	-3.044
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.656	-812	-1.928	-3.044	-3.044	-3.044
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.656	-812	-1.928	-3.044	-3.044	-3.044
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823	1.658	2.316	1.917	1.944	1.971
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823	1.658	2.316	1.917	1.944	1.971
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-6.479	-2.470	-4.244	-4.961	-4.988	-5.015

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	28.382	0	22.326	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.382	0	22.326	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.382	0	22.326	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-28.382	0	-22.326	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-28.381	2.027	-20.299	0	2.027	2.027	2.027
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-28.381	2.027	-20.299	0	2.027	2.027	2.027
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-28.382	2.027	-20.299	0	2.027	2.027	2.027

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

Maßnahme 268 Warnsysteme Katastrophenschutz

Beschaffung von Sirenenanlagen

Zuwendungsbescheid des Landes NRW vom 29.05.2017 über 22.326,-- € liegt vor.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.326	0	0	0	0	52.876	28.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	4.989	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.962.519	268.300	1.969.844	2.037.588	2.095.052	2.154.343
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	778.173	778.174	735.085	735.085	735.085	716.518
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	191.506	2.004.130	111.694	84.132	60.083	44.596
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.187	3.050.604	2.816.623	2.856.805	2.890.220	2.915.457
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	310.000	319.000	329.000	339.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	263	263	310.263	319.263	329.263	339.263
4421000	Erträge aus Verkauf	0	5	6	6	5	5
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.608	1.609	1.609	1.607	1.607
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	150	1.613	1.615	1.615	1.612	1.612
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	35.864	41.834	41.834	41.834	41.834	41.834
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	145.021	85.646	0	0	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	300	300	300	300	300
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.185	127.780	42.134	42.134	42.134	42.134
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	21.801	11.750	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	842	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5	18.850	18.850	16.000	16.000
4599000	Skontoerträge	-852	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.791	11.755	18.850	18.850	16.000	16.000
E10	= Ordentliche Erträge	3.140.576	3.192.015	3.189.485	3.238.667	3.279.229	3.314.466
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	70.045	79.083	69.649	71.042	72.463	73.913
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.268.639	1.277.556	1.182.627	1.206.279	1.230.404	1.255.012
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	98.687	98.804	90.298	92.103	93.944	95.823
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	255.255	257.767	239.501	244.291	249.178	254.162
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	12.007	8.622	8.796	8.973	9.153
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	21.000	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	8.391	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	1.692.626	1.754.608	1.590.697	1.622.511	1.654.962	1.688.063
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.094	31.871	65.198	43.971	36.022	36.422
5271000	Lernmittel	137.109	148.100	159.700	157.700	161.400	165.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	109.564	93.119	140.327	94.319	79.519	79.519
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192.379	226.029	1.699.164	1.813.864	1.891.728	1.973.128
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.292.956	1.362.000	1.353.000	1.381.000	1.410.000	1.439.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.102	1.861.119	3.417.389	3.490.854	3.578.669	3.693.169
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.378.499	1.378.705	1.337.353	1.397.828	1.439.040	1.407.254
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.260	1.261	689	688	688	688
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	175.987	176.617	192.576	208.055	221.955	229.863
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.141	1.141	758	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	58.246	114.839	231.704	237.194	203.087	217.897
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615.132	1.672.563	1.763.080	1.843.765	1.864.770	1.855.702
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.822	200.300	193.800	188.300	188.300	188.300
E15	- Transferaufwendungen	134.822	200.300	193.800	188.300	188.300	188.300
5422000	Mieten und Pachten	31.833	24.513	26.513	26.363	21.973	21.973
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	5.218	9.044	10.544	10.914	9.608	9.608
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	17.193	22.130	35.030	35.230	33.730	33.730
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.411	20.000	20.000	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252.098	262.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	252.000	254.000	256.000	258.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	905	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	157	2.460	2.960	2.960	2.710	2.710
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.814	340.147	347.047	329.467	324.021	326.021
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.526.496	5.828.737	7.312.013	7.474.897	7.610.722	7.751.255
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.385.920	-2.636.722	-4.122.528	-4.236.230	-4.331.493	-4.436.789
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.385.920	-2.636.722	-4.122.528	-4.236.230	-4.331.493	-4.436.789
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.385.920	-2.636.722	-4.122.528	-4.236.230	-4.331.493	-4.436.789
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	460	0	0	0	0
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	460	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.237.160	4.052.235	3.951.923	5.408.004	5.415.101	5.306.504
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.237.160	4.052.235	3.951.923	5.408.004	5.415.101	5.306.504
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-6.622.620	-6.688.497	-8.074.451	-9.644.234	-9.746.594	-9.743.293

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.404.078	-3.717.335	-4.258.635	0	-4.285.133	-4.356.806	-4.459.009
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5	5	0	5	4	4
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	5	5	0	5	4	4
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	4	4
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.432	1.584.589	7.082.000	2.594.000	2.594.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.432	1.584.589	7.082.000	2.594.000	2.594.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	142.763	190.501	439.101	0	521.901	326.485	360.985
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	58.018	114.839	231.704	0	287.194	203.087	217.897
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.781	305.340	670.805	0	809.095	529.572	578.882
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.213	1.889.929	7.752.805	2.594.000	3.403.095	529.572	578.882
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-226.213	-1.889.924	-7.752.800	-2.594.000	-3.403.090	-529.568	-578.878
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.630.290	-5.607.259	-12.011.435	-2.594.000	-7.688.223	-4.886.374	-5.037.887
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-3.630.290	-5.607.259	-12.011.435	-2.594.000	-7.688.223	-4.886.374	-5.037.887
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-3.630.290	-5.607.259	-12.011.435	-2.594.000	-7.688.223	-4.886.374	-5.037.887

Produkt	21.211.00	Grundschulen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen						
Produkt	21.211.00	Grundschulen						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der sieben Grundschulen der Stadt Geldern							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - (Schulstatistik bis 2017 / ab 2018 Fortschreibung)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	St.-Adelheid	247	252	217	211	211	216	224
	Albert-Schweitzer	173	165	165	164	155	160	186
	St.-Michael	188	194	191	210	202	199	206
	St.-Antonius	100	103	119	108	107	105	101
	Marienschule	98	102	114	113	116	119	116
	St.-Martini	177	184	193	195	185	185	192
	St.-Luzia	174	171	167	178	175	177	186
	Gesamt	1.157	1.171	1.166	1.179	1.151	1.161	1.211
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2018							
Beamte	0,35							
Tariflich Beschäftigte	8,65							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	9,00							

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	263.103	0	884.036	902.297	907.663	913.136
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	73.169	73.169	73.169	73.169	73.169	73.169
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	33.717	907.745	16.835	12.693	9.518	7.668
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.990	980.914	974.040	988.159	990.350	993.973
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	310.000	319.000	329.000	339.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	0	310.000	319.000	329.000	339.000
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)	13.900	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	0	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	21.010	2.600	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	3.600	3.600	3.600	3.600
4599000	Skontoerträge	-130	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.880	2.601	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	= Ordentliche Erträge	404.770	983.518	1.287.643	1.310.762	1.322.953	1.336.576
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.400	18.734	16.965	17.304	17.650	18.003
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	394.205	391.892	358.041	365.202	372.506	379.956
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	30.170	30.204	26.969	27.508	28.058	28.619
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	78.754	78.228	71.431	72.860	74.317	75.803
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.772	1.991	2.031	2.072	2.113
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.032	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	2.021	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	519.529	528.883	475.397	484.905	494.603	504.494
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.021	3.832	9.032	7.032	7.132	7.232
5271000	Lernmittel	24.664	23.700	29.900	29.200	29.300	30.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.376	30.341	54.149	23.341	23.341	23.341
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.404	28.582	1.430.601	1.511.601	1.555.601	1.600.601
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.465	86.455	1.523.682	1.571.174	1.615.374	1.661.374
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	334.303	333.817	353.567	372.829	372.829	359.410
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	38.805	38.064	39.418	45.565	49.709	56.244
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.198	29.192	63.562	69.112	53.362	58.307
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.307	401.073	456.547	487.506	475.900	473.961
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.500	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	0	0	5.500	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	10.589	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.522	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	6.906	6.510	10.710	10.710	10.710	10.710
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.017	17.640	21.840	21.840	21.840	21.840
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.317	1.034.051	2.482.966	2.565.425	2.607.717	2.661.669
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-614.548	-50.533	-1.195.323	-1.254.663	-1.284.764	-1.325.093
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-614.548	-50.533	-1.195.323	-1.254.663	-1.284.764	-1.325.093
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-614.548	-50.533	-1.195.323	-1.254.663	-1.284.764	-1.325.093
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	460	0	0	0	0
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460	460	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.728	1.196.803	1.251.570	1.710.902	1.714.225	1.678.628
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.728	1.196.803	1.251.570	1.710.902	1.714.225	1.678.628

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.754.816	-1.246.876	-2.446.893	-2.965.565	-2.998.989	-3.003.721

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes für das Jahr 2018 bzw. die Folgejahre wurde auf der Basis der bestehenden Förderregelungen sowie 550 Kindern in der Offenen Ganztagschule veranschlagt, zuzügl. 20 neue Plätze; das Land fördert aktuell im Schuljahr je Kind 1.024 € und stellt je Grundschule einen Betrag von 7.500 € zur Verfügung. (621.000 €)

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (263.036 €)

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

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	2018	2019	2020	2021
Elternbeiträge für den offenen Ganzttag	220.000,00 €	227.000,00 €	234.000,00 €	241.000,00 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	90.000,00 €	92.000,00 €	95.000,00 €	98.000,00 €
	310.000,00 €	319.000,00 €	329.000,00 €	339.000,00 €

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Schulbudget:				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.932,00 €	2.932,00 €	2.932,00 €	2.932,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Unterhaltung der Gegenstände im Offenen Ganzttag	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	- €	- €	- €	- €
Unterhaltung der Defibrillatoren	2.100,00 €			
Gesamtsumme	9.032,00 €	7.032,00 €	7.132,00 €	7.232,00 €

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget).

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

Die St.-Adelheid-, St.-Antonius-, Albert-Schweitzer-, St.-Martini- und St.-Michael-Schule haben beantragt, aus dem Finanzkonto insgesamt 23.000 € ins Ergebniskonto umzubuchen. Der Betrag wird beim jeweiligen Schulbudget in 2017 einbehalten.

Die Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft 2017 betragen 8.808 €, die im kommenden Jahr dem Schulbudget zur Verfügung gestellt werden.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Standardansatz Schulbudget	2.782,00 €	2.782,00 €	2.782,00 €	2.782,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Grundschulen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Medienentwicklung (MEP)	22.019,00 €	22.019,00 €	22.019,00 €	22.019,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Zwischensumme	50.601,00 €	50.601,00 €	50.601,00 €	50.601,00 €
Honorare für den Offenen Ganzttag	1.180.000,00 €	1.255.000,00 €	1.292.000,00 €	1.331.000,00 €
Honorare für die flexible Betreuung	200.000,00 €	206.000,00 €	213.000,00 €	219.000,00 €
Zwischensumme	1.380.000,00 €	1.461.000,00 €	1.505.000,00 €	1.550.000,00 €
Gesamtsumme	1.430.601,00 €	1.511.601,00 €	1.555.601,00 €	1.600.601,00 €

Hinweis:

Die Aufwendungen für die Honorare für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung beinhalten die 2. Gruppe Flex in der St.-Antonius-Schule Hartefeld. Soweit zukünftig hier wie bei den anderen Schulen 1 Flex-Gruppe zugelassen werden soll, muss der Ansatz neu kalkuliert werden. Dies gilt selbstverständlich auch für die zu erwartenden Zuweisungen des Landes bzw. die Elternbeiträge (Sachkonten 4141 und 4321). Zur Sitzung des Jugendhilfe- bzw. Schulausschuss wird die Verwaltung berichten.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss für den Förderverein der St. Michael-Schule für die Beschaffung eines Spielgerätes für den Schulhof.

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.

Beim Sachkonto 5431 400 (Telekommunikationseinrichtungen) wurden 4.200 € zusätzlich für die Breitbandanbindung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung (MEP) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.211.00

Grundschulen

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-599.152	-623.321	-1.091.816	0	-1.121.316	-1.165.214	-1.211.105
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	3.082.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.082.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	24.375	39.585	106.485	0	119.385	82.485	94.085
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	11.970	29.192	63.562	0	69.112	53.362	58.307
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.345	68.777	170.047	0	188.497	135.847	152.392
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.345	68.777	3.252.047	0	188.497	135.847	152.392
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-36.345	-68.776	-3.252.046	0	-188.496	-135.846	-152.391
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-635.497	-692.097	-4.343.862	0	-1.309.812	-1.301.060	-1.363.496
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-635.497	-692.097	-4.343.862	0	-1.309.812	-1.301.060	-1.363.496
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-635.497	-692.097	-4.343.862	0	-1.309.812	-1.301.060	-1.363.496

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Maßnahme 15 Erwerb von bewegl. Sachen d. AV Grundschulen

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

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	89.600,00 €	102.500,00 €	65.600,00 €	77.200,00 €
	Zwischensumme	101.485,00 €	114.385,00 €	77.485,00 €	89.085,00 €
157	Ersatzbeschaffungen für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		106.485,00 €	119.385,00 €	82.485,00 €	94.085,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	41.170,00 €	46.720,00 €	30.970,00 €	35.915,00 €
15	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Zwischensumme	58.562,00 €	64.112,00 €	48.362,00 €	53.307,00 €
157	Ersatzbeschaffungen für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		63.562,00 €	69.112,00 €	53.362,00 €	58.307,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **320** Errichtung eines Anbaus m. Sanitärtrakt - ASS

Nach eingehender Untersuchung durch Statiker und Architekt hat sich herausgestellt, dass der Anbau, der auch die Schülertoiletten umfasst, nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren ist, so dass für einen entsprechenden Anbau für 2018 Mittel in Höhe von 1.082.000 € neu veranschlagt werden.

Maßnahme **321** Neubau OGATA-Bereich Marienschule

Nach eingehender Untersuchung durch Statiker und Architekt hat sich herausgestellt, dass wirtschaftlicher ist, den Bereich der ehemaligen Hausmeisterwohnung abzureißen und dort einen Neubau des OGATA-Bereichs vorzunehmen. Es werden Baukosten in Höhe von 2.000.000 € abgeschätzt und daher für 2018 entsprechende Mittel neu veranschlagt werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	61.694	42.127
0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.047	0	178.497	125.847	142.392	670.244	297.469
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.845	18.845
0320 Errichtung eines Anbaus m. Sanitärtrakt - ASS							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.000	0	0	0	0	1.082.000	0
0321 Neubau OGATA-Bereich Mariengrundschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0

Produkt	21.212.00	Hauptschulen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen						
Produkt	21.212.00	Hauptschulen						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Hauptschule der Stadt Geldern							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2017 / ab 2018 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.							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Geschw. - Scholl	318	280	143	70	0	0	0
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2018							
Beamte	0,11							
Tariflich Beschäftigte	1,96							
tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	2,07							

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.212.00

Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	56.735	7.800	36.964	1.900	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.575	3.575	3.574	3.574	3.574	3.574
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	10.848	206.296	8.108	4.865	3.515	3.054
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.157	217.671	48.646	10.339	7.089	6.628
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3	3	3	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	278	2.850	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	2.850	2.850	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278	2.851	2.850	2.850	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	71.436	220.525	51.499	13.192	7.089	6.628
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.537	6.502	5.181	5.285	5.391	5.499
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.631	61.568	88.819	90.595	92.407	94.255
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.735	4.736	6.803	6.939	7.078	7.220
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	12.181	12.447	17.868	18.225	18.590	18.962
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	830	526	537	548	559
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.787	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	702	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	83.083	88.572	119.197	121.581	124.014	126.495
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.025	4.800	5.100	4.900	0	0
5271000	Lernmittel	11.155	11.700	5.000	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.808	15.800	15.800	10.000	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.560	12.500	10.100	5.600	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.548	44.800	36.000	20.500	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	236.175	236.175	236.175	236.175	236.175	236.175
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	641	642	642	642	642	642
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	16.478	21.514	17.214	13.810	12.424	11.432
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	535	17.600	13.200	13.200	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.829	275.931	267.231	263.827	249.241	248.249
5422000	Mieten und Pachten	2.841	3.050	3.050	2.000	0	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	394	630	630	400	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.985	2.200	2.200	1.500	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	63	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	250	250	250	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283	6.130	6.130	4.150	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	375.743	415.433	428.558	410.058	373.255	374.744
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-304.308	-194.908	-377.059	-396.866	-366.166	-368.116
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-304.308	-194.908	-377.059	-396.866	-366.166	-368.116
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-304.308	-194.908	-377.059	-396.866	-366.166	-368.116
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.683	337.537	94.326	106.046	109.431	107.323
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.683	337.537	94.326	106.046	109.431	107.323
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-841.991	-532.445	-471.385	-502.912	-475.597	-475.439

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.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (31.564 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Schuldbudget	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.800,00 €	3.800,00 €	- €	- €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.100,00 €	- €	- €
Unterhaltung der Defibrillatoren	300,00 €	- €	- €	- €
Summe	5.100,00 €	4.900,00 €	- €	- €

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	2018	2019	2020	2021
Standardansatz	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	- €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Hauptschulen	2.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €
Aufw. "Geld oder Stelle" für die Geschwister-Scholl-Schule	5.400,00 €	1.900,00 €	- €	- €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	400,00 €	400,00 €	- €	- €
Gesamtsumme	10.100,00 €	5.600,00 €	- €	- €

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.212.00

Hauptschulen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-109.826	-126.359	-153.074	0	-141.478	-124.014	-126.495
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	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	5.880	16.500	6.100	0	6.100	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	535	17.600	13.200	0	13.200	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.415	34.100	19.300	0	19.300	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.415	34.100	19.300	0	19.300	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.415	-34.099	-19.299	0	-19.299	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-116.241	-160.458	-172.373	0	-160.777	-124.014	-126.495
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-116.241	-160.458	-172.373	0	-160.777	-124.014	-126.495
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-116.241	-160.458	-172.373	0	-160.777	-124.014	-126.495

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

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

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

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
16	Standardansatz	4.600,00 €	4.600,00 €	- €	- €
16	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €
16	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	6.100,00 €	6.100,00 €	- €	- €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
16	Standardansatz	10.850,00 €	10.850,00 €	- €	- €
16	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.350,00 €	1.350,00 €	- €	- €
16	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	- €	- €	- €	- €
16	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	13.200,00 €	13.200,00 €	- €	- €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.560	7.780
0016 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.300	0	19.300	0	0	339.257	122.842
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	0	0	-9	0
0174 Schulmensen							
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
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.920	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.600	196.600

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 2017 / ab 2018 Fortschreibung Die RS Westwall wurde zum Ende des Schuljahres 2014/2015 "schulrechtlich" aufgelöst und das Gebäude Teilstandort der RS An der Fleuth.							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Gesamt	943	843	785	694	610	565	533
	Bischöfl. Liebfr.	548	544	543	540	531	530	523
	Gesamt Realschulen	1.491	1.387	1.328	1.234	1.141	1.095	1.056
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schul- u. Sportausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2018							
Beamte	0,32							
Tariflich Beschäftigte	3,34							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	3,66							

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.215.00 Realschulen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	608.631	30.900	137.614	140.619	139.265	137.454
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	255.082	255.083	256.332	256.332	256.332	256.332
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.993	331.868	30.083	22.281	17.950	15.206
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.706	617.851	424.029	419.232	413.547	408.992
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	263	263	263	263	263	263
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	3
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	300	300	300	300	300
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	2.100	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	3.100	3.100	3.100	3.100
4599000	Skontoerträge	-23	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23	2.101	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	902.246	620.518	427.695	422.898	417.213	412.658
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.759	16.709	15.630	15.943	16.262	16.587
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	170.322	170.201	146.115	149.037	152.018	155.058
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.198	13.180	11.246	11.471	11.700	11.934
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	33.935	34.073	29.782	30.378	30.986	31.606
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.573	1.899	1.937	1.976	2.016
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.456	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.801	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	232.215	242.993	204.672	208.766	212.942	217.201
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.735	3.949	10.917	5.049	3.700	3.800
5271000	Lernmittel	33.311	37.400	33.500	31.400	32.100	31.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.025	12.800	12.800	12.800	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.481	40.335	51.877	52.777	48.842	44.842
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.552	94.484	109.094	102.026	92.642	88.342
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	275.968	276.659	276.264	276.264	276.264	276.464
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	39.620	40.851	41.345	34.799	34.193	26.038
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.562	22.847	29.622	29.087	24.845	32.060
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.151	340.357	347.231	340.150	335.302	334.562
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	682	0	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	682	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	6.676	5.590	5.590	5.590	3.200	3.200
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.269	2.106	2.106	2.106	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.608	4.754	5.954	5.954	5.954	5.954
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.554	12.950	14.150	14.150	10.854	10.854
E17	= Ordentliche Aufwendungen	661.153	690.784	675.147	665.092	651.740	650.959
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	241.093	-70.266	-247.452	-242.194	-234.527	-238.301
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	241.093	-70.266	-247.452	-242.194	-234.527	-238.301
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	241.093	-70.266	-247.452	-242.194	-234.527	-238.301
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.924	648.541	362.646	479.471	482.821	472.407
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.924	648.541	362.646	479.471	482.821	472.407
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-830.831	-718.807	-610.098	-721.665	-717.348	-710.708

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.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (105.214 €)

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

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

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	5.668,00 €	- €	- €	- €
Unterhaltung der Defibrillatoren	300,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	10.917,00 €	5.049,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €

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	2018	2019	2020	2021
Standardansatz	1.435,00 €	1.435,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Medienentwicklungsplanung (MEP)	10.042,00 €	10.042,00 €	10.042,00 €	10.042,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	32.400,00 €	33.300,00 €	29.800,00 €	25.800,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	51.877,00 €	52.777,00 €	48.842,00 €	44.842,00 €

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.

Beim Sachkonto 5431 400 (Telekommunikationseinrichtungen) wurden 1.200 € zusätzlich für die Breitbandanbindung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung (MEP) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.215.00

Realschulen

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-312.237	-310.866	-292.114	0	-288.239	-283.235	-287.194
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 Beträgen 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	17.397	407.189	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.397	407.189	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	22.287	22.316	39.416	0	38.216	37.500	54.300
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	2.562	22.847	29.622	0	29.087	24.845	32.060
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.850	45.163	69.038	0	67.303	62.345	86.360
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.246	452.352	69.038	0	67.303	62.345	86.360
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-42.246	-452.351	-69.037	0	-67.302	-62.344	-86.359
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-354.484	-763.217	-361.151	0	-355.541	-345.579	-373.553
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-354.484	-763.217	-361.151	0	-355.541	-345.579	-373.553
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-354.484	-763.217	-361.151	0	-355.541	-345.579	-373.553

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

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

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

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	31.700,00 €	30.500,00 €	31.400,00 €	48.200,00 €
		37.916,00 €	36.716,00 €	36.000,00 €	52.800,00 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Gesamtsumme	39.416,00 €	38.216,00 €	37.500,00 €	54.300,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	12.975,00 €	12.440,00 €	12.745,00 €	19.960,00 €
18	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Gesamtsumme	29.622,00 €	29.087,00 €	24.845,00 €	32.060,00 €

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	52.044	33.863
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.538	0	65.803	60.845	84.860	488.121	249.054
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0120 Realschule an der Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	129.830
0174 Schulmensen							
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	36.000	28.435
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-255.840	200.000
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-238.388	238.388
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.842.189	2.972
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192

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 2017 / ab 2018 Fortschreibung							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sek.schule Geldern	191	278	366	366	366	254	144
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2018							
Beamte	0,14							
Tariflich Beschäftigte	1,51							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	1,65							

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Teilergebnisplan		lst 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	456.101	35.000	176.257	177.319	177.572	165.827
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	45.167	98.086	16.734	16.497	9.707	3.153
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.268	133.086	192.991	193.816	187.279	168.980
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	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	3.100	3.100	3.100	3.100
4599000	Skontoerträge	-301	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301	2.101	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	500.967	135.189	196.093	196.918	190.381	172.082
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.263	10.205	6.762	6.897	7.035	7.176
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.181	51.164	63.533	64.804	66.100	67.422
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.110	3.916	4.724	4.818	4.914	5.012
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	10.710	10.358	12.917	13.175	13.439	13.708
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.308	780	796	812	828
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.751	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.048	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	77.263	80.750	88.716	90.490	92.300	94.146
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.940	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5271000	Lernmittel	12.489	11.600	20.000	23.500	21.900	20.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.651	14.000	18.900	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.531	42.200	65.365	85.365	105.365	125.365
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.611	72.300	109.765	128.465	146.965	165.765
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	15.878	10.595	28.998	35.628	31.925	30.129
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.289	10.600	21.135	22.255	22.435	25.660
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.167	21.195	50.133	57.883	54.360	55.789
5422000	Mieten und Pachten	2.408	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	512	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.262	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	197.223	182.145	257.714	285.938	302.725	324.800
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	303.744	-46.956	-61.621	-89.020	-112.344	-152.718
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	303.744	-46.956	-61.621	-89.020	-112.344	-152.718
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	303.744	-46.956	-61.621	-89.020	-112.344	-152.718
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.657	709.443	645.051	927.686	923.454	904.489
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.657	709.443	645.051	927.686	923.454	904.489
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-116.913	-756.399	-706.672	-1.016.706	-1.035.798	-1.057.207

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.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (126.257 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Schulbudget				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Summe	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €

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	2018	2019	2020	2021
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 €
Einrichtung Werkraum	4.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	18.900,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Standardansatz	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Medienentwicklung (MEP)	8.165,00 €	8.165,00 €	8.165,00 €	8.165,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	50.000,00 €	70.000,00 €	90.000,00 €	110.000,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	65.365,00 €	85.365,00 €	105.365,00 €	125.365,00 €

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.

Beim Sachkonto 5431 400 (Telekommunikationseinrichtungen) wurden 1.200 € zusätzlich für die Breitbandanbindung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung (MEP) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.216.00

Sekundarschulen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-126.674	-120.048	-154.479	0	-154.953	-155.263	-155.909
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	8.035	1.102.400	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.035	1.102.400	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	39.322	73.400	99.400	0	37.000	37.500	44.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	29.289	10.600	21.135	0	22.255	22.435	25.660
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.612	84.000	120.535	0	59.255	59.935	70.560
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.646	1.186.400	120.535	0	59.255	59.935	70.560
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-76.646	-1.186.399	-120.534	0	-59.254	-59.934	-70.559
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-203.321	-1.306.447	-275.013	0	-214.207	-215.197	-226.468
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-203.321	-1.306.447	-275.013	0	-214.207	-215.197	-226.468
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-203.321	-1.306.447	-275.013	0	-214.207	-215.197	-226.468

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen Ausstattung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
263	Standardansatz	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
263	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	24.500,00 €	27.100,00 €	27.600,00 €	35.000,00 €
263	Einrichtung Musikraum (in 2017 konnte dieser nicht umgesetzt werden)	50.000,00 €			
263	Sonstige unvorhergesehene Beschaffungen	15.000,00 €			
	Zwischensumme	96.400,00 €	34.000,00 €	34.500,00 €	41.900,00 €
	Gesamtsumme	99.400,00 €	37.000,00 €	37.500,00 €	44.900,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	10.535,00 €	11.655,00 €	11.835,00 €	15.060,00 €
263	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schul-budget für Hausmeister, Sekretariate etc.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Gesamtsumme	21.135,00 €	22.255,00 €	22.435,00 €	25.660,00 €

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.000	1.792
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.035	0	57.755	58.435	69.060	544.035	193.281
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-4	0
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.088.400	8.035
0271 Erw.Lehrerz.u.Anbau Verw.trakt Sek.schule Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der zwei Gymnasien der Stadt Geldern							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2017 / ab 2018 Fortschreibung							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Friedrich-Spee	702	715	736	762	741	745	735
	Lise-Meitner	830	785	770	720	660	657	658
	Gesamt	1.532	1.500	1.506	1.482	1.401	1.402	1.393
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2018							
Beamte	0,39							
Tariflich Beschäftigte	11,54							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	11,93							

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.217.00

Gymnasien

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	392.098	43.800	569.173	580.994	593.126	605.472
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	403.260	403.260	402.010	402.010	402.010	383.443
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	57.396	453.749	39.934	27.796	19.393	15.515
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.753	900.809	1.011.117	1.010.800	1.014.529	1.004.430
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	301	301	301	301	301
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	150	302	302	302	302	302
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	223	2.100	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	3.100	3.100	3.100	3.100
4599000	Skontoerträge	-398	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-175	2.101	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	852.728	903.212	1.014.519	1.014.202	1.017.931	1.007.832
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.360	20.311	19.317	19.703	20.097	20.499
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	422.766	418.405	427.615	436.167	444.890	453.788
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.935	32.450	32.857	33.514	34.184	34.868
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	85.877	85.491	87.441	89.190	90.974	92.793
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.291	2.493	2.543	2.594	2.646
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.345	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	2.167	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	559.938	567.460	569.723	581.117	592.739	604.594
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.276	13.790	29.649	14.890	14.990	15.090
5271000	Lernmittel	55.490	63.700	65.100	62.200	62.500	61.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.704	18.178	28.178	18.178	18.178	18.178
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.154	59.212	82.321	83.621	85.020	86.420
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.623	154.880	205.248	178.889	180.688	181.488
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	471.346	471.347	471.347	471.347	471.347	452.780
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	46	46	47	46	46	46
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	58.336	58.792	61.431	59.343	61.169	67.375
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.141	1.141	758	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.661	34.600	62.085	64.440	63.545	62.970
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	544.530	565.926	595.668	595.176	596.107	583.171
5422000	Mieten und Pachten	9.319	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.521	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.432	6.266	9.866	9.866	9.866	9.866
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.272	13.317	16.917	16.917	16.917	16.917
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.363	1.301.583	1.387.556	1.372.099	1.386.451	1.386.170
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-424.635	-398.371	-373.037	-357.897	-368.520	-378.338
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-424.635	-398.371	-373.037	-357.897	-368.520	-378.338
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-424.635	-398.371	-373.037	-357.897	-368.520	-378.338
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.603	932.466	1.372.600	1.889.241	1.888.184	1.853.048
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.603	932.466	1.372.600	1.889.241	1.888.184	1.853.048
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.361.238	-1.330.837	-1.745.637	-2.247.138	-2.256.704	-2.231.386

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.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (526.072 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Schulbudget				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	11.390,00 €	11.390,00 €	11.390,00 €	11.390,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €
Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	13.659,00 €	- €	- €	- €
Unterhaltung der Defibrillatoren	1.200,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	29.649,00 €	14.890,00 €	14.990,00 €	15.090,00 €

5271000 Lernmittel

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

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.

Das Friedrich-Spee-Gymnasium hat beantragt, 10.000 € aus dem Schulbudget vom Finanzkonto ins Ergebniskonto umzubuchen. Der Betrag wird im Zusammenhang mit der Abrechnung des Schulbudgets 2017 einbehalten.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Standardansatz - Schulbudget	1.912,00 €	1.912,00 €	1.912,00 €	1.912,00 €
Medienentwicklungsplanung (MEP)	23.809,00 €	23.809,00 €	23.808,00 €	23.808,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	43.100,00 €	44.400,00 €	45.800,00 €	47.200,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	82.321,00 €	83.621,00 €	85.020,00 €	86.420,00 €

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.

Beim Sachkonto 5431 400 (Telekommunikationseinrichtungen) wurden 3.600 € zusätzlich für die Breitbandanbindung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung (MEP) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.217.00

Gymnasien

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-685.804	-681.942	-745.386	0	-729.121	-741.142	-752.397
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	75.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	50.899	38.700	104.300	0	109.800	107.900	106.600
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	13.661	34.600	62.085	0	64.440	63.545	62.970
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.560	73.300	166.385	0	174.240	171.445	169.570
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.560	148.300	166.385	0	174.240	171.445	169.570
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-64.560	-148.299	-166.384	0	-174.239	-171.444	-169.569
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-750.364	-830.241	-911.770	0	-903.360	-912.586	-921.966
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-750.364	-830.241	-911.770	0	-903.360	-912.586	-921.966
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-750.364	-830.241	-911.770	0	-903.360	-912.586	-921.966

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

Maß- nahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	76.800,00 €	82.300,00 €	80.400,00 €	79.100,00 €
		101.300,00 €	106.800,00 €	104.900,00 €	103.600,00 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Gesamtsumme	104.300,00 €	109.800,00 €	107.900,00 €	106.600,00 €

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

Maß- nahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	32.985,00 €	35.340,00 €	34.445,00 €	33.870,00 €
19	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget, für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Gesamtsumme	62.085,00 €	64.440,00 €	63.545,00 €	62.970,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	69.302	60.575
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.885	0	172.740	169.945	168.070	975.307	507.559
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0174 Schulmensen							
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	36.000	29.906
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.629	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.921	152.921
0312 Errichtung Photovoltaikanlage TH An der Landwehr							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0

Produkt	21.218.00	Gesamtschule						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen						
Produkt	21.218.00	Gesamtschule						
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 für die Gesamtschule Geldern							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmaterialien							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2017 / ab 2018 Fortschreibung -							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Gesamtschule	0	0	0	100	200	300	400
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses des Rates der Stadt Geldern							
Stellen gemäß Stellenplan								
Beamte								
Tariflich Beschäftigte								
Gesamt								

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	15.000	83.659	126.626	181.654
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	83.659	126.626	181.654
4421000	Erträge aus Verkauf	0	0	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2	2	2	2
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	0	0	18.102	86.761	129.728	184.756
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	5.000	6.500	4.500	4.500
5271000	Lernmittel	0	0	6.200	11.400	15.600	20.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	8.500	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	27.700	48.700	70.700	92.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.400	80.600	104.800	132.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	0	41.213	82.425	82.425
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	4.170	18.910	32.535	38.645
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	42.100	39.100	38.900	38.900
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	46.270	99.223	153.860	159.970
5422000	Mieten und Pachten	0	0	2.000	2.900	2.900	2.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	0	1.500	2.100	2.100	2.100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	0	2.700	3.600	3.600	3.600
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	0	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.700	9.100	9.100	9.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	100.370	188.923	267.760	301.070
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	0	-82.268	-102.162	-138.032	-116.314
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	0	-82.268	-102.162	-138.032	-116.314
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	0	-82.268	-102.162	-138.032	-116.314
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	147.724	216.269	214.852	210.557
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	147.724	216.269	214.852	210.557
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-229.992	-318.431	-352.884	-326.871

4141000 Zuweisungen vom Land

allg. Hinweis: Die für den laufenden Schulbetrieb notwendigen Ansätze für die geplante Gesamtschule wurden analog den Regelungen für die Schulbudgets aller städtischen Schulen berechnet.

Die Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Geld oder Stelle wird veranschlagt; die Aufwendungen hierzu sind beim Sachkonto 5291 000 nachgewiesen.

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

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Schulbudget				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €		
	5.000,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden der Gesamtschule zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget).

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Standardansatz - Schulbudget	1.200,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	3.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	15.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €
Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Budget Medienentwicklungsplan	8.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
	27.700,00 €	48.700,00 €	70.700,00 €	92.700,00 €

5422000 Mieten und Pachten**5422000 Mieten und Pachten** (für Kopierer)**5431300 Aufwendungen für Zustellungen****5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Beim Sachkonto 5431 400 (Telekommunikationseinrichtungen) wurden 1.200 € zusätzlich für eine Breitbandanbindung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung (MEP) berücksichtigt; diese Aufwendungen wurden vorsorglich berücksichtigt und sind noch nicht Gegenstand der Beratungen des MEP.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	0	-35.998	0	-56.598	-60.798	-67.998
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000.000	2.594.000	2.594.000	0	0
F25	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000.000	2.594.000	2.594.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	0	83.400	0	211.400	61.100	61.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	42.100	0	89.100	38.900	38.900
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	125.500	0	300.500	100.000	100.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.125.500	2.594.000	2.894.500	100.000	100.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-4.125.500	-2.594.000	-2.894.500	-100.000	-100.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	-4.161.498	-2.594.000	-2.951.098	-160.798	-167.998
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	0	0	-4.161.498	-2.594.000	-2.951.098	-160.798	-167.998
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	0	0	-4.161.498	-2.594.000	-2.951.098	-160.798	-167.998

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
324	Grundbetrag	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
324	Medienentwicklung	38.500,00 €	31.500,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €
	Summe Budget	43.900,00 €	36.900,00 €	36.600,00 €	36.600,00 €
324	Versicherungsleistungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
324	Unvorhergesehenes	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
324	Einrichtung Sekretariat, Schulleitung	15.000,00 €			
	Summe	39.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
	Gesamtsumme	83.400,00 €	61.400,00 €	61.100,00 €	61.100,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
324	Grundbetrag	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
324	Medienentwicklung	16.500,00 €	13.500,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
	Summe Budget	25.000,00 €	22.000,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €
324	Versicherungsleistungen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
324	Hausmeister / Mensen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
324	Unvorhergesehenes	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €
	Gesamtsumme	42.100,00 €	39.100,00 €	38.900,00 €	38.900,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 322 Neubau Gesamtschule

Für den Neubau von rd. 2.200 qm Klassenräume, Fachräume, Bereiche für den Ganzttag und die Verwaltung werden entsprechend der Beschlussempfehlung des Schulausschusses vom 19.10.2017 rd. 6,8 Mio. € verteilt auf die Jahre 2018/2019 veranschlagt. In Höhe des Haushaltsansatzes 2019 soll eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2018 veranschlagt werden, damit entsprechende Aufträge ggf. bereits vergeben werden können.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0322 Neubau Gesamtschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	2.594.000	2.594.000	0	0	4.000.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0
0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.500	0	100.500	100.000	100.000	125.500	0

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.221.00 Förderschulen

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen vom Land	44.210	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	43.087	43.087	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.386	6.386	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.682	49.473	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	131.121	85.646	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.121	85.646	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	289	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	225.093	135.119	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	70	962	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.466	79.528	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.196	6.080	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.782	16.026	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	104	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	231	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	78	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	94.513	103.009	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98	1.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	1.000	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	60.706	60.707	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	572	573	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.869	6.801	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.148	68.081	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	162.759	172.090	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	62.334	-36.971	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	62.334	-36.971	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	62.334	-36.971	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.431	179.794	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.431	179.794	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-36.097	-216.765	0	0	0	0

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Das Gebäude der Gelderlandschule (Förderschule des Kreises Kleve) einschl. Gymnastikhalle wurde im August 2017 an den Kreis Kleve verkauft. Aufwendungen für die Unterhaltung etc. sind demnach nicht mehr zu erwarten.

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.221.00

Förderschulen

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	42.107	-18.054	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	42.107	-18.054	0	0	0	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	42.107	-18.054	0	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	42.107	-18.054	0	0	0	0	0

Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung		
Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport			
Einheit				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)			
Kurzbeschreibung	Organisation Schülerbeförderung für die Schulen der Stadt Geldern, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit der SDG - Verkehrsbetrieb - im Bereich des ÖPNV sowie des Schülerspezialverkehrs			
Leistungsbeschreibung	Überprüfung und Abrechnung der Schülerbeförderungsausweise			
Ziele				
Leistungsdaten	Schülerzahlen und Fahrschüler - jeweils zum 15.10. -			
		2015	2016	2017
	Schüler(innen)	4.151	4.048	3.966
	Fahrschüler	1.955	1.914	1.856
	Anteil:	47,1%	47,3%	46,8%
Kennzahlen				
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2018			
Beamte	0,10			
Tariflich Beschäftigte	0,85			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	0.95			

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.241.00

Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	22.864	23.634	23.634	23.634	23.634	23.634
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.864	23.634	23.634	23.634	23.634	23.634
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	842	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	23.706	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.143	5.145	5.268	5.373	5.480	5.590
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.584	30.852	31.532	32.163	32.806	33.462
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.377	2.399	2.451	2.500	2.550	2.601
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.186	6.245	6.419	6.547	6.678	6.812
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.026	848	865	882	900
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.271	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	522	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	44.291	47.460	46.518	47.448	48.396	49.365
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.292.956	1.362.000	1.353.000	1.381.000	1.410.000	1.439.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.956	1.362.000	1.353.000	1.381.000	1.410.000	1.439.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	842	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.088	1.409.460	1.399.518	1.428.448	1.458.396	1.488.365
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.314.382	-1.384.526	-1.374.584	-1.403.514	-1.433.462	-1.463.431
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.314.382	-1.384.526	-1.374.584	-1.403.514	-1.433.462	-1.463.431
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.314.382	-1.384.526	-1.374.584	-1.403.514	-1.433.462	-1.463.431
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.728	42.913	40.937	41.596	43.184	42.528
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.728	42.913	40.937	41.596	43.184	42.528
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.110	-1.427.439	-1.415.521	-1.445.110	-1.476.646	-1.505.959

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	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen für das Schoko-Ticket	1.184.000,00 €	1.208.000,00 €	1.233.000,00 €	1.258.000,00 €
Schülerspezialverkehr	67.000,00 €	69.000,00 €	71.000,00 €	73.000,00 €
Beförderungen im OGS	11.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
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	1.353.000,00 €	1.381.000,00 €	1.410.000,00 €	1.439.000,00 €

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

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.319.470	-1.382.733	-1.374.584	0	-1.403.514	-1.433.462	-1.463.431
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.319.470	-1.382.733	-1.374.584	0	-1.403.514	-1.433.462	-1.463.431
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.319.470	-1.382.733	-1.374.584	0	-1.403.514	-1.433.462	-1.463.431
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.319.470	-1.382.733	-1.374.584	0	-1.403.514	-1.433.462	-1.463.431

Produkt	21.243.00	Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	21.243.00	Sonstige schulische Aufgaben		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport			
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)			
Kurzbeschreibung	Schülerunfallversicherung, Förderprogramme des Landes NRW, z.B. Fortbildungsbudget der Schulen			
Leistungsbeschreibung	Meldung und Abrechnung der Schülerzahlen für die Schülerunfallversicherung beim Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband, Beantragung der Förderprogramme des Landes bei der Bezirksregierung			
Ziele				
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. -			
		2015	2016	2017
	Schüler(innen)	4.141	4.072	4.022
Kennzahlen				
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2018			
Beamte	0,01			
Tariflich Beschäftigte	0,15			
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00			
Gesamt	2,16			

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	4.989	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	141.642	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.631	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	13.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E10	= Ordentliche Erträge	159.631	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	514	515	526	537	548	559
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.483	73.946	66.972	68.311	69.677	71.071
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.965	5.839	5.248	5.353	5.460	5.569
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.831	14.899	13.643	13.916	14.194	14.478
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	103	85	87	89	91
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	127	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	52	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	81.794	95.481	86.474	88.204	89.968	91.768
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.249	43.200	31.200	26.200	26.200	23.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.249	45.200	33.200	28.200	28.200	25.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.140	200.300	188.300	188.300	188.300	188.300
E15	- Transferaufwendungen	134.140	200.300	188.300	188.300	188.300	188.300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.411	20.000	20.000	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252.098	262.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	252.000	254.000	256.000	258.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	157	210	210	210	210	210
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.666	282.210	272.210	254.210	256.210	258.210
E17	= Ordentliche Aufwendungen	494.849	623.191	580.184	558.914	562.678	563.478
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-335.218	-454.191	-411.184	-389.914	-393.678	-394.478
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-335.218	-454.191	-411.184	-389.914	-393.678	-394.478
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-335.218	-454.191	-411.184	-389.914	-393.678	-394.478
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406	4.738	37.069	36.793	38.950	37.524
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406	4.738	37.069	36.793	38.950	37.524
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-339.624	-458.929	-448.253	-426.707	-432.628	-432.002

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

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

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

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

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Für den Druck der Schulbroschüre werden 2.000 € benötigt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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 2017 begonnene Planung wird erst in 2018 abgeschlossen.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Evaluation des MEP	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	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	31.200,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	23.200,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Jugendwerkstatt	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Schulsozialarbeit / Jugendpflege	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €
Produktionsschule NRW	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
Schulsozialarbeit BuT	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Gesamtsumme	188.300,00 €	188.300,00 €	188.300,00 €	188.300,00 €

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)!) sowie der Produktionsschule.NRW sollen fortgeführt werden. Die vom Land NRW finanzierte Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT wird in den Jahren 2018-2021 fortgesetzt.

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

Sachverständige Begleitung der Veränderungen in der Schullandschaft in Geldern

5446000 Versicherungen

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

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsausweise beim Deutschen Jugendherbergswerk

Haushaltsplan 2018

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-293.021	-454.012	-411.184	0	-389.914	-393.678	-394.478
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)	-293.021	-454.012	-411.184	0	-389.914	-393.678	-394.478
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-293.021	-454.012	-411.184	0	-389.914	-393.678	-394.478
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-293.021	-454.012	-411.184	0	-389.914	-393.678	-394.478

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-376.715	-176.364

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	10.500	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	2.200	1	1	1	1	1
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.001	1.001	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	2	2	2	2	2
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	1.004	11.504	5	5	5
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	269	0	0	0	0	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	269	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.084	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.084	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	800	2.800	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.303	45.001	49.001	51.001	49.001	49.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	48.103	47.801	49.001	51.001	49.001	49.001
4599000	Skontoerträge	8	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	53.164	49.305	61.005	51.506	49.506	49.506
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.328	53.002	52.868	53.925	55.004	56.104
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.018	88.842	127.150	129.693	132.287	134.933
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.487	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.551	7.006	9.988	10.188	10.392	10.600
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.089	17.507	25.089	25.591	26.102	26.623
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.513	2.295	2.341	2.388	2.436
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	9.314	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	2.011	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	154.473	181.295	219.490	223.838	228.273	232.796
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.326	10.000	35.360	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.646	9.000	8.100	9.100	7.100	7.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.478	101.500	106.800	108.300	109.300	109.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.090	121.500	151.260	134.400	133.400	133.400
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	951	457	475	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	2.600	3.100	3.100	3.100
5711950	Sonstige Abschreibungen	387	287	188	118	60	50
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.337	2.344	3.263	3.818	3.760	3.750
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	103.687	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	17.359	18.709	40.709	18.709	18.709	18.709
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	118.746	133.654	139.354	141.854	144.554	147.354
E15	- Transferaufwendungen	239.791	256.363	286.063	266.563	269.263	272.063
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	210	1.300	1.900	1.700	1.900	1.700
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	4.756	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302	6.300	18.900	18.700	18.900	18.700
E17	= Ordentliche Aufwendungen	516.994	567.802	678.976	647.319	653.596	660.709
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-463.830	-518.497	-617.971	-595.813	-604.090	-611.203
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-463.830	-518.497	-617.971	-595.813	-604.090	-611.203
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-463.830	-518.497	-617.971	-595.813	-604.090	-611.203
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.111	201.129	184.395	191.941	198.832	197.132
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.111	201.129	184.395	191.941	198.832	197.132
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-595.941	-719.626	-802.366	-787.754	-802.922	-808.335

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-461.069	-504.828	-614.708	0	-591.995	-600.330	-607.453
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	6.001	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	3.100	2.600	0	3.100	3.100	3.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100	8.601	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	3.100	8.601	0	3.100	3.100	3.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-3.100	-8.601	0	-3.100	-3.100	-3.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-461.069	-507.928	-623.309	0	-595.095	-603.430	-610.553
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-461.069	-507.928	-623.309	0	-595.095	-603.430	-610.553
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-461.069	-507.928	-623.309	0	-595.095	-603.430	-610.553

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	Yvonne Bergerfurth Rainer Niersmann (Stellvertreter)																																																																								
Kurzbeschreibung	a) Sammeln, Aufbereiten und Präsentieren von Zeugnissen der Stadtgeschichte, b) Organisation von Ausstellungen im Mühlenturm und im BürgerForum.																																																																								
Leistungsbeschreibung	Erfassung, Bewertung und Übernahme von Unterlagen der städtischen Verwaltung sowie sachgemäße Verwahrung, Ergänzung, Sicherung, Erhaltung, Instandsetzung, Erschließung, Erforschung, Bereitstellung und Veröffentlichung von Archivgut im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung. Vorbereitung von Ausstellungen im Mühlenturm und im BürgerForum. Unterstützung der Künstler bei Vermarktung und Durchführung.																																																																								
Leistungsdaten	Ausstellungen <table><thead><tr><th></th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mühlenturm</td><td>9</td><td>5</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>BürgerForum</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>7</td><td>6</td></tr></tbody></table> Stadtarchiv <table><thead><tr><th></th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr></thead><tbody><tr><td>Benutzer</td><td>178</td><td>225</td><td>217</td><td>158</td><td>204</td><td>233</td></tr><tr><td>Anzahl der Anfragen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>147</td></tr><tr><td>Behandeltes Archivgut in laufenden Metern</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5,3</td><td>50</td></tr><tr><td>Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,2</td></tr><tr><td>Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td></tr></tbody></table>								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mühlenturm	9	5	3	5	3	4	2	BürgerForum	7	8	8	10	10	7	6		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Benutzer	178	225	217	158	204	233	Anzahl der Anfragen						147	Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	0	0	0	0	5,3	50	Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern						0,2	Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern						35
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																																		
Mühlenturm	9	5	3	5	3	4	2																																																																		
BürgerForum	7	8	8	10	10	7	6																																																																		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																			
Benutzer	178	225	217	158	204	233																																																																			
Anzahl der Anfragen						147																																																																			
Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	0	0	0	0	5,3	50																																																																			
Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern						0,2																																																																			
Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern						35																																																																			
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																																																																									
	2018																																																																								
Beamte	1,00																																																																								
Tariflich Beschäftigte	1,09																																																																								
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																																																																								
Gesamt	2,09																																																																								

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	10.500	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	2.200	1	1	1	1	1
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2	10.502	2	2	2
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	269	0	0	0	0	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	269	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.084	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.084	500	500	500	500	500
4599000	Skontoerträge	8	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	3.561	502	11.002	502	502	502
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	48.477	53.002	52.868	53.925	55.004	56.104
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.239	40.244	40.333	41.140	41.963	42.802
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.186	3.136	3.146	3.209	3.273	3.338
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.646	8.073	8.097	8.259	8.424	8.592
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.513	2.295	2.341	2.388	2.436
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	9.314	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	2.011	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	90.549	117.293	106.739	108.874	111.052	113.272
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.326	10.000	35.360	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.866	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.000	2.800	300	300	300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.192	29.000	44.160	21.300	21.300	21.300
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	21	0	300	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500
5711950	Sonstige Abschreibungen	387	287	188	118	60	50
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	407	287	1.488	2.218	2.160	2.150
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	500	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	128.984	148.080	153.887	133.892	136.012	138.222
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-125.423	-147.578	-142.885	-133.390	-135.510	-137.720
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-125.423	-147.578	-142.885	-133.390	-135.510	-137.720
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-125.423	-147.578	-142.885	-133.390	-135.510	-137.720
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.282	105.090	78.163	84.014	87.528	84.905
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.282	105.090	78.163	84.014	87.528	84.905
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-182.705	-252.668	-221.048	-217.404	-223.038	-222.625

4140000 Zuweisungen vom Bund

Reinigung der verschmutzten mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Amtsbücher (14.Jh.-1800).

NUR VORBEHALTLICH EINER FÖRDERUNGSZUSAGE durch die Koordinationsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes (Bund) von bis zu 50%. Die KEK hat in einem Telefonat mitgeteilt, dass es aller Voraussicht nach die Möglichkeit geben wird, sich 2018 für eins von zwei Förderprogrammen des Bundes zu bewerben. Wir können dort bis zu 50% der Gesamtsumme als Förderung bekommen, wenn man zusichert mindestens 50% Eigenmittel zu haben. Die Zusage und Förderquoten sind von den genauen Programmkriterien abhängig (werden Anfang 2018 bekannt gegeben) und von der Anzahl der Anträge.

Gesamtsumme: € 21.000,-; Sachkonto für die Maßnahme: 5255000.

4141000 Zuweisungen vom Land

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

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Merkposten für eventuelle Zuschüsse für Kunstprojekte, Archivierung etc.

4311000 Verwaltungsgebühren

z.B. für die Erstellung von Kopien

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

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

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

Die Digitalisierung von Archivalien wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Die genaue Höhe der Mittel ist zurzeit schwierig zu prognostizieren, da viele der zu digitalisierenden Stücke bislang nicht vom Stadtarchiv übernommen und erschlossen sind. Da vermutlich in den kommenden Jahren die Arbeit mit Schülern mit einschlägigen Beständen und Akten deutlich ausgeweitet wird, werden wir für diese Nutzung sehr gezielt, aber eben in noch unbekanntem Umfang, digitalisieren lassen.

Betrag	Verwendung	Bemerkung
10000 €	Entsäuerung	Davon € 5000,00 für Einzelblattentsäuerung (75% Förderung; machen wir schon seit 2015), € 5000,00 für Blockentsäuerung (65% Förderung, da konnten wir außerplanmäßig 2016 einsteigen. Kommt für den gereinigten Bestand B infrage).
4000 €	Digitalisierung Personenstandsregister, Meldeunterlagen etc.	Die Digitalisierung stark nachgefragter Archivaliengruppen wird fortgesetzt, um die Originale zu schonen und den Service gleichzeitig zu verbessern.
360 €	Wartung des Mikrofilmlesegeräts	
21000 €	Reinigung der Amtsbücher (14.Jh.-1800)	s. Bemerkung bei Konto 4140. Gesamtsumme (brutto) laut Markterkundung; NUR VORBEHALTLICH EINER FÖRDERUNGSZUSAGE durch die Koordinationsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes (Bund) von bis zu 50%.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

z.B. Sachgemäße Kartontage für Archivgut.

Fachgerechte Verpackung von Archivgut.

2018 Hoher Bedarf wegen höherer Entsäuerungsquote, Verpackung von Fotomaterial und Plänen (teuer!) sowie wahrscheinliche Reinigung der Amtsbücher.

Da insgesamt noch viel Archivgut fachgerecht verpackt werden muss, werden wir in den folgenden Jahren auf dem insgesamt hohen Niveau bleiben.

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

In 2018 außerdem 2.500 € für Unterkunft, Verpflegung und Rahmenprogramm einer Künstlerin im Rahmen des Taifun-Projektes-Literatur.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Kunstaussstellungen und dergleichen

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-125.054	-135.966	-141.397	0	-131.172	-133.350	-135.570
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	6.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	7.000	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	1.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-1.500	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-125.054	-137.466	-148.397	0	-132.672	-134.850	-137.070
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-125.054	-137.466	-148.397	0	-132.672	-134.850	-137.070
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-125.054	-137.466	-148.397	0	-132.672	-134.850	-137.070

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

Maßnahme 298 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Archiv

Neues Mikrofilmlesegerät + Aufstellung, da es weder Toner noch notwendige Ersatzteile für das alte gibt. Da einige häufig genutzte Archivalien und Unterlagen des Bürgerbüros ausschließlich auf Mikrofilm oder -fiche (Meldekartei) vorliegen, sind auf ein funktionierendes Gerät angewiesen.

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

Maßnahme 298 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Archiv <410

In 2018 werden zusätzlich 300 € für die Anschaffung eines Aktenwagen speziell zum Ausheben der Archivalien aus den Archivkartons für Magazin BürgerForum benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	320.831	320.831
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
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	1.500	1.500	1.500	10.000	1.476

Produkt	25.261.00	Theater			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	25.261	Theater			
Produkt	25.261.00	Theater			
Produktinformation					
Produktart	Freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro				
Einheit					
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann				
Kurzbeschreibung	Organisation von Theaterveranstaltungen				
Leistungsbeschreibung	Planung und Abwicklung des Kulturprogramms mit 8 Abend- und 4 Kinderveranstaltungen und 10 - 12 Kindertheateraufführungen im außerschulischen Bereich				
Ziele					
Leistungsdaten	Besucherzahlen	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
	Erwachsenen-Abos	673	705	726	728
	Einzelkarten	514	713	187	281
	Ø je Veranstaltung	778	794	749	793
	Auslastung in %	91	99	93	98
	Kinder-Abos	202	192	221	196
	Einzelkarten	416	409	568	511
	Ø je Veranstaltung	306	294	363	324
	Auslastung in %	37,96	36,48	45,03	40,2
	Sonderveranstaltungen	598	627	2186	769
		Abitur- stück- Hiob	Abi- Kabale...	Sonder- veranst.	Abitur Faust
Kennzahlen					
Zielgruppen	Private Haushalte				
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Stellen gemäß Stellenplan					
	2018				
Beamte	0,00				
Tariflich Beschäftigte	1,77				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
Gesamt	1,77				

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.261.00

Theater

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	1	1	1	1	1
4421000	Erträge aus Verkauf	800	2.800	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.303	45.000	49.000	51.000	49.000	49.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	48.103	47.800	49.000	51.000	49.000	49.000
E10	= Ordentliche Erträge	48.603	47.801	49.001	51.001	49.001	49.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.851	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.714	41.286	79.237	80.822	82.438	84.087
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.487	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.883	3.286	6.239	6.364	6.491	6.621
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.261	8.023	15.539	15.850	16.167	16.490
E11	- Personalaufwendungen	56.197	54.695	103.115	105.136	107.196	109.298
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.779	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.478	82.250	97.750	102.750	102.750	102.750
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.257	86.250	99.750	106.750	104.750	104.750
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	930	457	175	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	930	2.057	1.775	1.600	1.600	1.600
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	210	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	133.594	144.102	206.140	214.986	215.046	217.148
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-84.991	-96.301	-157.139	-163.985	-166.045	-168.147
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-84.991	-96.301	-157.139	-163.985	-166.045	-168.147
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-84.991	-96.301	-157.139	-163.985	-166.045	-168.147
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.146	54.396	66.736	67.430	69.556	69.200
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.146	54.396	66.736	67.430	69.556	69.200
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-136.137	-150.697	-223.875	-231.415	-235.601	-237.347

4421000 Erträge aus Verkauf

Entfällt hier ab 2018. Neu veranschlagt unter 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen und Sonderveranstaltungen

48.000 €

Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in Programmheften und Tickets

1.000 €

Vormals 4421000 Erträge aus Verkauf

Für 2019 – 2.000 € Einnahmen aus Anzeigen auf Theatertickets

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Personalaufwendungen und pauschale Lohnsteuer für Aushilfen bei Theaterveranstaltungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Broschüre zum Theaterprogramm.

Beschaffung von neuen Theatertickets für 2019 geplant 2.000 €.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Theaterveranstaltungen Abend- und Kinderprogramm	75.500,00 €
Theaterstück zum Abiturfach Deutsch	6.000,00 €
außerschulisches Kinderprogramm	5.000,00 €
außerschulisches Theaterprogramm für Jugendliche - Sperrvermerk	10.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250,00 €
Gesamtsumme	97.750,00 €

Mehrkosten beim Theaterprogramm vor allem zur Aufwertung des Kinderprogramms.
Refinanziert zum Teil mit Mehreinnahmen aus Kartenverkäufen 4461000

Ab 2019 wurden 5.000 € für das Kulturprogramm im Refektorium eingeplant.

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

Gema für Theaterveranstaltungen

Haushaltsrechtlicher Vermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 5291000 und 5281000

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-82.599	-94.244	-155.364	0	-162.385	-164.445	-166.547
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)	-82.599	-95.844	-156.964	0	-163.985	-166.045	-168.147
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-82.599	-95.844	-156.964	0	-163.985	-166.045	-168.147
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-82.599	-95.844	-156.964	0	-163.985	-166.045	-168.147

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	16.000	325
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	113.627	113.627

Produkt	25.262.00	Musikpflege
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	25.262.00	Musikpflege
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Auszahlung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen, an Vereine und Einrichtungen.	
Leistungsbeschreibung	Prüfung von Anträgen, Auszahlung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen an Vereine und Einrichtungen. Organisation von Musikveranstaltungen z.B. Operette am Niersforum.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,08	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,08	

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.262.00 Musikpflege

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.001	1.001	2	2	2
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.002	1.002	3	3	3
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.424	1.621	3.509	3.579	3.651	3.724
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	114	131	276	282	288	294
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	276	308	698	712	726	741
E11	- Personalaufwendungen	1.813	2.060	4.483	4.573	4.665	4.759
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	100	100	100	100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	5.250	6.250	5.250	6.250	6.250
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	5.250	6.350	5.350	6.350	6.350
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.500	1.500	4.500	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	7.854	4.854	4.854	4.854
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	200	400	200	400	200
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	400	200	400	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.767	12.364	19.087	14.977	16.269	16.163
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-6.767	-11.362	-18.085	-14.974	-16.266	-16.160
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-6.767	-11.362	-18.085	-14.974	-16.266	-16.160
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-6.767	-11.362	-18.085	-14.974	-16.266	-16.160
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228	191	381	316	320	325
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228	191	381	316	320	325
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-6.995	-11.553	-18.466	-15.290	-16.586	-16.485

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuschuss der Sparkasse Krefeld für Klassik in der Unterführung

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bewirtung von Künstlern

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
„Lass uns singen“ Chorprojekt	1.000 €
Klassik am Niersforum	3.000 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250 €
Muziek-Biennale Niederrhein findet im zweijährigen Rhythmus statt	1.000 €
Gesamtbetrag	6.250 €

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

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

- 1.000 € Serenadenkonzerte der Kreismusikschule
- 500 € Studentenkonzerte
- 3000 € Zuschuss an geldernsein e.V. für geldernsein-festival

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-6.767	-11.362	-18.085	0	-14.974	-16.266	-16.160
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)	-6.767	-11.362	-18.085	0	-14.974	-16.266	-16.160
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-6.767	-11.362	-18.085	0	-14.974	-16.266	-16.160
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-6.767	-11.362	-18.085	0	-14.974	-16.266	-16.160

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	6.684	6.684

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 Verbandskommunen	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung über die Bildung des Volkshochschulzweckverbandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.271.00

Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	103.687	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E15	- Transferaufwendungen	103.687	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	103.687	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-103.687	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-103.687	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-103.687	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354	2.623	1.484	1.435	1.455	1.476
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354	2.623	1.484	1.435	1.455	1.476
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-105.041	-106.623	-107.484	-107.435	-107.455	-107.476

5313000 Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.

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

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-103.687	-104.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
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)	-103.687	-104.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-103.687	-104.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-103.687	-104.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann							
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Büchereien							
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Büchereien im Stadtgebiet, Mitwirkung im Beirat der öffentlichen Bücherei Geldern							
Ziele								
Leistungsdaten	Öffentlichen Bücherei Geldern - Quelle Jahresbericht der Bücherei							
	Öffnungszeiten	Medien	Ausleihen	Ausleihen je Produkt				
2015	1.628 Stunden	18561	62449	3,4				
2016	1.576 Stunden	18.898	63789	3,4				
	35 Stunden/Woche geöffnet zuzügl. insges. 60 Stunden für Schulen, Kita etc.							
	Kinder/Jugendliche	Schöne Lit.	Sachlit.	Hörbücher	DVD	Zeitschriften	Non Books	Virtuelle Medien
Aufteilung des Bestandes	5047	3828	5301	1689	1298	798	271	500
Ausleihen	16979	14063	6021	8984	5989	4084	1426	5503
	Besucher und Nutzer							
	Besucher	aktive Nutzer	online Nutzer					
2016	36.415	1697	225					
Kennzahlen								
Zielgruppen	Büchereien, Private Haushalte							
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2018							
Beamte	0,00							
Tariflich Beschäftigte	0,01							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	0,01							

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.272.00

Büchereien

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	508	540	651	664	677	691
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	41	44	53	54	55	56
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	98	103	118	120	122	124
E11	- Personalaufwendungen	647	687	822	838	854	871
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.792	124.800	130.500	133.000	135.700	138.500
E15	- Transferaufwendungen	110.792	124.800	130.500	133.000	135.700	138.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	111.439	125.487	131.322	133.838	136.554	139.371
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-111.439	-125.487	-131.322	-133.838	-136.554	-139.371
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-111.439	-125.487	-131.322	-133.838	-136.554	-139.371
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-111.439	-125.487	-131.322	-133.838	-136.554	-139.371
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244	1.519	1.239	1.186	1.203	1.220
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244	1.519	1.239	1.186	1.203	1.220
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-112.683	-127.006	-132.561	-135.024	-137.757	-140.591

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Bezeichnung	Betrag
Öffentliche Bücherei Geldern Steigerung in 2018 um 10.000 € davon 1.200 € für Brockhaus-online (u.a. zur Recherche durch Schulen) und 8.800 € für die Verjüngung des Bücherbestandes. jährliche Preissteigerung 2 %	124.500 €

zuzüglich Kosten ohne jährliche Preissteigerung

Mieterhöhung ab 2016	2.000 €
Anteil Onleihe	1.500 €
Weitere Zuschüsse Büchereien in den Ortschaften	2.500 €
Gesamt	130.500 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.272.00 Büchereien

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-111.439	-125.487	-131.322	0	-133.838	-136.554	-139.371
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)	-111.439	-125.487	-131.322	0	-133.838	-136.554	-139.371
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-111.439	-125.487	-131.322	0	-133.838	-136.554	-139.371
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-111.439	-125.487	-131.322	0	-133.838	-136.554	-139.371

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	97.575	97.575

Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an die Familienbildungsstätte.	
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Familienbildungsstätte	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Familienbildungsstätte, Private Haushalte	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.273.00

Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	6.684	6.684

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. Organisation der Verleihung des Ehrenpreises "Dä Geldersche Wend"	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einrichtungen und Vereine, die im Zusammenhang mit Heimat- und Kunstpflege stehen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.06	

Haushaltsplan 2018

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.132	5.151	3.420	3.488	3.558	3.629
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	327	409	274	279	285	291
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	808	1.000	637	650	663	676
E11	- Personalaufwendungen	5.268	6.560	4.331	4.417	4.506	4.596
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.859	17.209	36.209	17.209	17.209	17.209
E15	- Transferaufwendungen	15.859	17.209	36.209	17.209	17.209	17.209
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	4.256	3.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256	3.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	26.023	28.269	57.040	38.126	38.215	38.305
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-26.023	-28.269	-57.040	-38.126	-38.215	-38.305
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-26.023	-28.269	-57.040	-38.126	-38.215	-38.305
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-26.023	-28.269	-57.040	-38.126	-38.215	-38.305
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.857	37.310	36.392	37.560	38.770	40.006
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.857	37.310	36.392	37.560	38.770	40.006
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-46.880	-65.579	-93.432	-75.686	-76.985	-78.311

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	2.445,00 €
Turmstipendium	3.600,00 €
11 Musikvereine im Stadtmusikverband	2.420,00 €
12 Chöre im Stadtmusikverband	1.584,00 €
Schaustellerverein, Werbekostenzuschuss Pfingstkirmes Nachzahlung von 820 € für 2017, da der Betrag in einem Jahr nicht abgerufen wurde, wurde der Zuschuss danach immer für das Vorjahr ausgezahlt. Das wird in 2018 ausgeglichen, gleichzeitig erhöht sich die Zahlung auf 1.000 € jährlich. Betrag ab 2019 dann 1.000 €	1.820,00 €
Ausgleich an Martinskomitees für städt. Gebühren	250,00 €
Historischer Verein für Geldern und Umgegend "Gelderntag 2018" und Woche der Geschichte	5.000,00 €
Historischer Verein für Geldern und Umgegend Förderung eines Spielfilms zur Geschichte der Stadt Geldern	10.000,00 €
Verfügungsfond (vormals Rotationsfond) - insgesamt 3.000 € - Erhöhung ab 2016 um 1.500 €	3.000,00 €
Zuschuss an den Förderverein Kloster Graefenthal zur Erhaltung der Grabstätte von Graf Otto II. von Geldern (Sperrvermerk)	2.000,00 €
Summe	36.209,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	Betrag
Bewirtung von Gästen	500,00 €
Verleihung des Ehrenpreises "Dä Geldersche Wend" vormals 3.000 € im Produkt 25.281.00 Konto 5499000 und 8.000 € im Produkt 57.575.000 Konto 5499000. Mehrkosten für aufwändigere Programmgestaltung	15.000,00 €
Summe	15.500,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-26.023	-28.269	-57.040	0	-38.126	-38.215	-38.305
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	1	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	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	1	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-1	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-26.023	-28.269	-57.041	0	-38.126	-38.215	-38.305
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-26.023	-28.269	-57.041	0	-38.126	-38.215	-38.305
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-26.023	-28.269	-57.041	0	-38.126	-38.215	-38.305

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

Maßnahme 329 Wiederherstellung des historischen Brunnens

Aufgrund des Antrages der SPD im Kulturausschuss am 12.12.2017 wurde ein Merkposten von 1 € für die Wiederherstellung des historischen Brunnens eingestellt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
0243 Kunstwerk Kreisverkehr Krefelder Straße							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	0	0	0	1	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	4.247.662	1.351	2.221.372	2.221.843	2.222.328	2.180.001
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.045	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	349	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.056	1.351	2.221.372	2.221.843	2.222.328	2.180.001
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	179.799	175.000	225.000	165.000	25.000	25.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	32.823	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	212.622	190.000	250.000	190.000	50.000	50.000
4311000	Verwaltungsgebühren	791	230	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.153	150.000	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	166.944	150.230	200	200	200	200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	224.220	3.319.334	672.000	672.000	672.000	672.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.939.421	1.680.000	1.615.000	1.632.000	1.649.000	1.666.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163.641	4.999.334	2.287.000	2.304.000	2.321.000	2.338.000
4561000	Bußgelder	87	150	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	36.136	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	-95	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.128	500	350	350	350	350
E10	= Ordentliche Erträge	6.832.391	5.341.565	4.758.922	4.716.393	4.593.878	4.568.551
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	457.715	417.100	428.226	436.789	445.527	454.437
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.260.435	1.499.923	1.618.385	1.650.752	1.683.766	1.717.443
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	9.670	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	98.650	117.548	127.306	129.853	132.449	135.098
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	255.305	302.855	328.968	335.547	342.258	349.104
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	21.393	22.106	22.548	22.999	23.458
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	73.206	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	31.935	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	2.072.106	2.473.630	2.524.991	2.575.489	2.626.999	2.679.540
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw. a.d. Land	65.877	70.000	100.000	70.000	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.000	65.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.579	17.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.455	152.000	100.000	70.000	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	8.750	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	101	101	101	101
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59.034	75.000	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.034	83.750	101	101	101	101
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.734.465	1.850.000	1.624.000	1.675.000	1.944.000	1.988.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	206.370	206.063	219.350	219.350	219.350	209.350
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	912.667	1.370.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	885.721	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	3.739.734	4.926.576	4.704.863	4.755.863	5.024.863	5.058.863
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.785	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	38.707	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.492	35.805	10.805	10.805	10.805	10.805
E17	= Ordentliche Aufwendungen	6.020.820	7.671.761	7.340.760	7.412.258	7.662.768	7.749.309
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	811.571	-2.330.196	-2.581.838	-2.695.865	-3.068.890	-3.180.758
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)	813.821	-2.327.946	-2.579.588	-2.693.615	-3.066.640	-3.178.508
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	813.821	-2.327.946	-2.579.588	-2.693.615	-3.066.640	-3.178.508
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.558	1.580.394	1.409.027	1.435.578	1.498.816	1.463.511
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.558	1.580.394	1.409.027	1.435.578	1.498.816	1.463.511
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-621.737	-3.908.340	-3.988.615	-4.129.193	-4.565.456	-4.642.019

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	892.402	-2.127.205	-2.576.987	0	-2.691.014	-3.064.039	-3.175.907
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	350.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	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	55.894	75.000	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.894	75.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.894	425.000	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-55.894	-425.000	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	836.509	-2.552.205	-2.576.987	0	-2.691.014	-3.064.039	-3.175.907
6958300	Rück.v. Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	37.500
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	37.500
7958300	Gew.v. Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber. (>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	37.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	836.509	-2.552.205	-2.576.987	0	-2.691.014	-3.064.039	-3.138.407
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	836.509	-2.552.205	-2.576.987	0	-2.691.014	-3.064.039	-3.138.407

Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz- buch	
Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz- buch	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Nicole Mülders Jens Hauzirek (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhalts, Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Anzahl Bedarfsgemeinschaften</u>	absolut	Anteil im Kreis Kleve
	Jahresdurchschnitt 2011	1089	12,67%
	Jahresdurchschnitt 2012	1123	12,73%
	Jahresdurchschnitt 2013	1219	13,16%
	Jahresdurchschnitt 2014	1278	13,10%
	Jahresdurchschnitt 2015	1321	13,23%
	Jahresdurchschnitt 2016	1340	13,37%
	vorl. Jahresschnitt 2017	1346	13,15%
Kennzahlen			
	<u>Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung</u>		
	Jahresdurchschnitt 2011	39	15,53%
	Jahresdurchschnitt 2012	34	14,90%
	Jahresdurchschnitt 2013	31	14,03%
	Jahresdurchschnitt 2014	31	13,73%
	Jahresdurchschnitt 2015	23	13,82%
	Jahresdurchschnitt 2016	23	14,70%
	vorl. Jahresschnitt 2017	25	17,70%
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	
	2018
Beamte	5,67
Tariflich Beschäftigte	23,61
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	29,28

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.312.00

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	11.000	1.000	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	1.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	660	100	100	100	100	100
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	100	100	100	100	100
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.939.421	1.680.000	1.615.000	1.632.000	1.649.000	1.666.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939.421	1.680.000	1.615.000	1.632.000	1.649.000	1.666.000
4561000	Bußgelder	180	50	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	180	150	150	150	150	150
E10	= Ordentliche Erträge	1.951.261	1.681.250	1.615.250	1.632.250	1.649.250	1.666.250
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	307.879	243.360	256.669	261.802	267.038	272.379
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	791.552	919.053	1.012.145	1.032.388	1.053.036	1.074.097
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	9.670	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	61.878	72.057	79.584	81.176	82.800	84.456
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	161.049	185.925	206.076	210.198	214.402	218.690
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8.372	15.204	15.508	15.818	16.134
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	38.890	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	19.365	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	1.322.358	1.496.692	1.569.678	1.601.072	1.633.094	1.665.756
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.734.465	1.850.000	1.624.000	1.675.000	1.944.000	1.988.000
E15	- Transferaufwendungen	1.734.465	1.850.000	1.624.000	1.675.000	1.944.000	1.988.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.058.096	3.353.192	3.200.178	3.282.572	3.583.594	3.660.256
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.106.835	-1.671.942	-1.584.928	-1.650.322	-1.934.344	-1.994.006
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.106.835	-1.671.942	-1.584.928	-1.650.322	-1.934.344	-1.994.006
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.106.835	-1.671.942	-1.584.928	-1.650.322	-1.934.344	-1.994.006
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.265	762.981	987.743	1.008.312	1.054.298	1.028.108
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.265	762.981	987.743	1.008.312	1.054.298	1.028.108
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.720.100	-2.434.923	-2.572.671	-2.658.634	-2.988.642	-3.022.114

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 Verwaltungs-kosten unter Berücksichtigung eines kommunalen Eigenanteils von 15,2%. Seit 01.01.2017 ist die Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift des Bundes anzuwenden und nicht mehr die KGST Personalkostenpauschale.

5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)

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

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.169.934	-1.627.837	-1.583.428	0	-1.648.822	-1.932.844	-1.992.506
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.169.934	-1.627.837	-1.583.428	0	-1.648.822	-1.932.844	-1.992.506
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.169.934	-1.627.837	-1.583.428	0	-1.648.822	-1.932.844	-1.992.506
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.169.934	-1.627.837	-1.583.428	0	-1.648.822	-1.932.844	-1.992.506

Produkt	31.313.00	Leistungen für Asylbewerber	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.00	Leistungen für Asylbewerber	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Mirja Hausmann (Stellvertreterin)		
Kurzbeschreibung	Leistungen für Asylsuchende		
Leistungsbeschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylsuchende einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Aufwendungen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Anzahl der laufenden Leistungsfälle / Personen:</u>		
	Juni 2010	17	
	Juni 2011	27	
	Juni 2012	30	
	Juni 2013	43	
	Juni 2014	56	
	Juni 2015	126	217
	Juni 2016	136	274
	Juni 2017	171	281
Kennzahlen			
Zielgruppen	Asylsuchende		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz - (AG AsylbLG)		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2018		
Beamte	2,40		
Tariflich Beschäftigte	2,00		
Tariflich Beschäftigte SuE	1,00		
Gesamt	5,40		

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.313.00

Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	4.232.462	0	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.045	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	349	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237.856	0	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	37.563	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	32.823	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	70.386	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	4.793	2.800.000	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793	2.800.000	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	4.313.035	2.840.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	56.117	88.860	98.461	100.430	102.439	104.488
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.063	91.926	170.147	173.550	177.021	180.561
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.701	7.292	13.404	13.672	13.945	14.224
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.500	18.530	34.491	35.181	35.885	36.603
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	9.654	4.276	4.362	4.449	4.538
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	13.321	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	4.888	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	148.381	234.471	320.779	327.195	333.739	340.414
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	101	101	101	101
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.140	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.140	0	101	101	101	101
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.426	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	459.141	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	885.721	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E15	- Transferaufwendungen	1.358.287	2.103.000	1.903.500	1.903.500	1.903.500	1.903.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	562	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.510.370	2.338.971	2.225.880	2.232.296	2.238.840	2.245.515
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	2.802.665	501.029	4.120	-2.296	-8.840	-15.515
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	2.802.665	501.029	4.120	-2.296	-8.840	-15.515
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	2.802.665	501.029	4.120	-2.296	-8.840	-15.515
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.051	25.521	72.298	73.026	76.523	74.362
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.051	25.521	72.298	73.026	76.523	74.362
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	2.778.614	475.508	-68.178	-75.322	-85.363	-89.877

4141000 Zuweisungen vom Land

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

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.

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

4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Integrationsfond zur Unterstützung von Aktivitäten zur Verbesserung der Integration.

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.

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

5332000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen

Zahlungen für Asylsuchende in der Gemeinschaftsunterkunft.

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

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

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	2.869.166	519.238	4.221	0	-2.195	-8.739	-15.414
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
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)	2.869.166	519.238	4.221	0	-2.195	-8.739	-15.414
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	2.869.166	519.238	4.221	0	-2.195	-8.739	-15.414
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	2.869.166	519.238	4.221	0	-2.195	-8.739	-15.414

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.140
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.140
0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.510

ab 2018 ersetzt durch Produkt 37.374.00 und 37.375.00

Produkt	31.315.00	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.00	Soziale Einrichtungen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Gabriele Voss (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Aussiedlern	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Aussiedlern im Übergangwohnheim Walbecker Straße 164-166, Erhebung der Wohnraumbenutzungs-gebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.315.00

Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.153	150.000	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	166.153	150.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	36.023	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	-95	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.927	150	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	202.080	150.300	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.705	19.908	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.761	183.393	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.751	14.233	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.787	36.830	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.724	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.972	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	2.554	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	114.004	264.614	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.000	65.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.579	17.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.579	82.000	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	8.750	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.894	75.000	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.894	83.750	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	34.001	25.000	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.001	25.000	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	247.477	455.364	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-45.397	-305.064	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-45.397	-305.064	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-45.397	-305.064	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.673	440.032	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.673	440.032	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-524.070	-745.096	0	0	0	0

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Produkt 31 31 315 00 Soziale Einrichtungen ist aufgelöst.

Neue Produktbereiche

37 374 00 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

37 375 00 00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.315.00

Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	20.616	-187.788	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
F25	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	55.894	75.000	0	0	0	0	0
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.894	75.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.894	425.000	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-55.894	-425.000	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-35.278	-612.788	0	0	0	0	0
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-35.278	-612.788	0	0	0	0	0
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-35.278	-612.788	0	0	0	0	0

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

Ab 01.01.2018 neue Produktbereiche 37.374.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und 37.375.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	247.000	171.516
0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	a)Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreter) b) Markus Grönheim Jens Hauzirek (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen und Angeboten der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe sowie sonstigen Wohlfahrtsträgern und Seniorentreffpunkten	
Leistungsbeschreibung	a) Gemäß § 74 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) sollen die Maßnahmen und Einrichtungen der anerkannten Träger der Jugendhilfe gefördert werden. Details ergeben sich aus den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern sowie einzelnen Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern. b) Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses der Stadt Geldern sowie der Seniorenförderrichtlinien	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe b) geistig behinderte Erwachsene, Frauen in schwierigen Lebenssituationen, Zugewanderte mit und ohne Fluchthintergrund, Seniorinnen und Senioren, Freiwillig Engagierte	
Auftragsgrundlage	a) §§ 74 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern b) Förderrichtlinien für die Seniorenarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,17	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,17	

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	41.371	41.842	42.327	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	41.371	41.842	42.327	0
E10	= Ordentliche Erträge	0	0	41.371	41.842	42.327	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.740	8.796	7.421	7.569	7.720	7.874
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	50.513	51.523	52.553	53.604
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	4.038	4.119	4.201	4.285
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	10.318	10.524	10.734	10.949
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	530	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.810	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	639	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	7.740	11.775	72.290	73.735	75.208	76.712
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	192.944	203.063	215.850	215.850	215.850	205.850
E15	- Transferaufwendungen	193.456	203.575	216.362	216.362	216.362	206.362
E17	= Ordentliche Aufwendungen	201.196	215.350	288.652	290.097	291.570	283.074
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-201.196	-215.350	-247.281	-248.255	-249.243	-283.074
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)	-198.946	-213.100	-245.031	-246.005	-246.993	-280.824
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-198.946	-213.100	-245.031	-246.005	-246.993	-280.824
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.250	7.676	6.712	6.705	6.972	6.863
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.250	7.676	6.712	6.705	6.972	6.863
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-289.196	-220.776	-251.743	-252.710	-253.965	-287.687

4141000 Zuweisungen vom Land

Vorbehaltlich einer politischen Entscheidung in 2018 wurden mögliche Landeszuschüsse für eine 3 jährige Stelle als QuartiersmanagerIn zur altengerechten Quartiersentwicklung berücksichtigt.

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
	2018
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	95.000,00 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster	22.100,00 €
Beratungsstelle für Suchtkranke	9.000,00 €
Integration- und Migrationsberatung, beratende und aktivierende Unterstützung von Flüchtlingsfamilien mit Kindern	38.800,00 €
"Gelderner Tafel e.V." zum Ausgleich von Abfallgebühren für die Entsorgung nicht verzehrter und deshalb zu entsorgender Lebensmittel	800,00 €
Freiwilligenzentrum	2.450,00 €
Frauenberatungsstelle Impuls	6.500,00 €
Erholungsmaßnahmen geistig behinderter Erwachsener	1.200,00 €
Zuschüsse zum Betrieb von Treffs für Seniorinnen und Senioren sowie Veranstaltungen	40.000,00 €
Gesamtsumme	215.850,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-195.548	-210.651	-245.031	0	-246.005	-246.993	-280.824
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-195.548	-210.651	-245.031	0	-246.005	-246.993	-280.824
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	37.500
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	37.500
7958300	Gew.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber. (>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	37.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-195.548	-210.651	-245.031	0	-246.005	-246.993	-243.324
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-195.548	-210.651	-245.031	0	-246.005	-246.993	-243.324

6958300 Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)

Maßnahme 9999 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Integra wurde beschlussgemäß ein Darlehen in Höhe von insgesamt 150.000 € gewährt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt ab dem Jahr 2021 in vier gleichen Jahresraten.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	200.000	125.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	37.500	-112.500	0

Produkt	31.332.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	31.332.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Förderung zur Bildung und Teilhabe	
Ziele		
Leistungsdaten	<u>Fallzahlen</u>	SGB XII, 3. Kapitel
	2012	51
	2013	54
	2014	58
	2015	69
	2016	69
	vorl. 2017	55
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		
	2018	
Beamte	0,39	
Tariflich Beschäftigte	0,53	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,92	

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.332.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.920	18.994	19.248	19.633	20.026	20.427
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.623	26.875	28.249	28.814	29.390	29.978
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.519	2.146	2.260	2.305	2.351	2.398
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.301	5.347	5.601	5.713	5.827	5.944
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	719	1.363	1.390	1.418	1.446
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	5.475	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	1.712	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	58.364	61.268	56.721	57.855	59.012	60.193
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	595	600	600	600	600	600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	600	600	600	600	600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	58.959	61.868	57.321	58.455	59.612	60.793
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-58.959	-61.868	-57.321	-58.455	-59.612	-60.793
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-58.959	-61.868	-57.321	-58.455	-59.612	-60.793
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-58.959	-61.868	-57.321	-58.455	-59.612	-60.793
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.898	40.436	41.768	42.469	44.151	43.313
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.898	40.436	41.768	42.469	44.151	43.313
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-78.857	-102.304	-99.089	-100.924	-103.763	-104.106

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-59.324	-54.681	-57.321	0	-58.455	-59.612	-60.793
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-59.324	-54.681	-57.321	0	-58.455	-59.612	-60.793
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-59.324	-54.681	-57.321	0	-58.455	-59.612	-60.793
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-59.324	-54.681	-57.321	0	-58.455	-59.612	-60.793

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
	Juni 2017	346
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		
	2018	
Beamte	0,38	
Tariflich Beschäftigte	2,17	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2.55	

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.333.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	4.200	350	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	350	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	4.200	350	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.943	18.051	19.803	20.199	20.603	21.015
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.830	86.371	81.921	83.559	85.230	86.935
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	8.118	6.766	6.390	6.518	6.648	6.781
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	20.884	17.460	16.673	17.006	17.346	17.693
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	274	472	481	491	501
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	3.987	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	1.394	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	160.775	134.303	125.259	127.763	130.318	132.925
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	160.775	135.503	126.459	128.963	131.518	134.125
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-156.575	-135.153	-126.459	-128.963	-131.518	-134.125
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-156.575	-135.153	-126.459	-128.963	-131.518	-134.125
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-156.575	-135.153	-126.459	-128.963	-131.518	-134.125
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.754	121.918	139.133	141.255	146.663	144.096
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.754	121.918	139.133	141.255	146.663	144.096
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-204.329	-257.071	-265.592	-270.218	-278.181	-278.221

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-155.871	-129.772	-126.459	0	-128.963	-131.518	-134.125
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-155.871	-129.772	-126.459	0	-128.963	-131.518	-134.125
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-155.871	-129.772	-126.459	0	-128.963	-131.518	-134.125
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-155.871	-129.772	-126.459	0	-128.963	-131.518	-134.125

Produkt	31.334.00	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	31.334.00	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten ohne Krankenversicherungsschutz	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 5. Kapitel
	2012	29
	2013	25
	2014	21
	2015	28
	2016	20
	vorl. 2017	21
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		
	2018	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,08	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.10	

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.334.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	863	1.050	1.122	1.144	1.167	1.190
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.180	4.193	4.410	4.498	4.588	4.680
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	335	336	354	361	368	375
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	829	833	872	889	907	925
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	213	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	77	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	6.206	6.710	6.758	6.892	7.030	7.170
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	6.206	6.711	6.759	6.893	7.031	7.171
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-6.206	-6.711	-6.759	-6.893	-7.031	-7.171
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-6.206	-6.711	-6.759	-6.893	-7.031	-7.171
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-6.206	-6.711	-6.759	-6.893	-7.031	-7.171
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388	167	480	479	445	451
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388	167	480	479	445	451
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-8.594	-6.878	-7.239	-7.372	-7.476	-7.622

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-6.238	-6.421	-6.759	0	-6.893	-7.031	-7.171
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-6.238	-6.421	-6.759	0	-6.893	-7.031	-7.171
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-6.238	-6.421	-6.759	0	-6.893	-7.031	-7.171
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-6.238	-6.421	-6.759	0	-6.893	-7.031	-7.171

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	<u>Fallzahlen:</u>	SGB XII, 6. Kapitel
	2012	37
	2013	36
	2014	56
	2015	44
	2016	38
	vorl. 2017	31
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		
	2018	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,13	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,15	

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.335.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.360	1.049	1.122	1.144	1.167	1.190
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.169	6.201	6.467	6.596	6.728	6.863
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	490	493	515	525	536	547
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.227	1.235	1.286	1.312	1.338	1.365
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	213	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	77	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	9.247	9.276	9.390	9.577	9.769	9.965
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.247	9.277	9.391	9.578	9.770	9.966
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.247	-9.277	-9.391	-9.578	-9.770	-9.966
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.247	-9.277	-9.391	-9.578	-9.770	-9.966
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.247	-9.277	-9.391	-9.578	-9.770	-9.966
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388	0	879	891	888	899
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388	0	879	891	888	899
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-11.635	-9.277	-10.270	-10.469	-10.658	-10.865

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.240	-8.987	-9.391	0	-9.578	-9.770	-9.966
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.240	-8.987	-9.391	0	-9.578	-9.770	-9.966
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-9.240	-8.987	-9.391	0	-9.578	-9.770	-9.966
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-9.240	-8.987	-9.391	0	-9.578	-9.770	-9.966

Produkt	31.336.00	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	31.336.00	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.	
Ziele		
Leistungsdaten	<u>Fallzahlen:</u>	SGB XII, 7. Kapitel
	2012	46
	2013	69
	2014	75
	2015	78
	2016	73
	vorl. 2017	48
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		
	2018	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,32	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,35	

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.336.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.571	1.473	1.596	1.628	1.661	1.694
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.473	15.547	16.242	16.567	16.898	17.236
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.232	1.238	1.295	1.321	1.347	1.374
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.077	3.096	3.226	3.291	3.357	3.424
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	283	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	106	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	21.352	21.751	22.359	22.807	23.263	23.728
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	21.352	21.752	22.360	22.808	23.264	23.729
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-21.352	-21.752	-22.360	-22.808	-23.264	-23.729
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-21.352	-21.752	-22.360	-22.808	-23.264	-23.729
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-21.352	-21.752	-22.360	-22.808	-23.264	-23.729
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980	9.661	12.103	12.223	12.723	12.466
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980	9.661	12.103	12.223	12.723	12.466
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-25.332	-31.413	-34.463	-35.031	-35.987	-36.195

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-21.375	-21.363	-22.360	0	-22.808	-23.264	-23.729
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-21.375	-21.363	-22.360	0	-22.808	-23.264	-23.729
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-21.375	-21.363	-22.360	0	-22.808	-23.264	-23.729
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-21.375	-21.363	-22.360	0	-22.808	-23.264	-23.729

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
	2016	7
	vorl. 2017	4
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		
	2018	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,02	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,05	

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.337.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.073	1.473	1.596	1.628	1.661	1.694
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.045	1.048	1.102	1.124	1.146	1.169
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	84	84	89	91	93	95
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	207	208	218	222	226	231
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	283	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	106	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	2.409	3.210	3.005	3.065	3.126	3.189
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.409	3.211	3.006	3.066	3.127	3.190
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.409	-3.211	-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.409	-3.211	-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.409	-3.211	-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796	0	557	564	568	576
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796	0	557	564	568	576
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-3.205	-3.211	-3.563	-3.630	-3.695	-3.766

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-2.470	-2.822	-3.006	0	-3.066	-3.127	-3.190
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.470	-2.822	-3.006	0	-3.066	-3.127	-3.190
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-2.470	-2.822	-3.006	0	-3.066	-3.127	-3.190
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-2.470	-2.822	-3.006	0	-3.066	-3.127	-3.190

Produkt	31.338.00	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	31.338.00	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Mirja Hausmann (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 9. Kapitel
	2012	23
	2013	13
	2014	19
	2015	18
	2016	40
	vorl. 2017	38
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		
	2018	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,12	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.15	

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.338.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.074	1.473	1.595	1.627	1.660	1.693
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.269	6.290	6.614	6.746	6.881	7.019
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	502	504	531	542	553	564
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.244	1.250	1.308	1.334	1.361	1.388
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	283	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	106	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	9.089	9.914	10.048	10.249	10.455	10.664
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.089	9.915	10.049	10.250	10.456	10.665
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.089	-9.915	-10.049	-10.250	-10.456	-10.665
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.089	-9.915	-10.049	-10.250	-10.456	-10.665
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.089	-9.915	-10.049	-10.250	-10.456	-10.665
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388	925	137	137	127	129
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388	925	137	137	127	129
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-11.477	-10.840	-10.186	-10.387	-10.583	-10.794

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.150	-9.526	-10.049	0	-10.250	-10.456	-10.665
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.150	-9.526	-10.049	0	-10.250	-10.456	-10.665
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-9.150	-9.526	-10.049	0	-10.250	-10.456	-10.665
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-9.150	-9.526	-10.049	0	-10.250	-10.456	-10.665

Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen																					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen																					
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen																					
Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen																					
Produktinformation																							
Produktart	Pflichtaufgabe																						
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																						
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Mirja Hausmann (Stellvertreterin)																						
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz																						
Leistungsbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen.																						
Ziele																							
Leistungsdaten	<u>Leistungsberechtigte:</u> <table><tr><td>Dezember 2008</td><td>188</td></tr><tr><td>Dezember 2009</td><td>181</td></tr><tr><td>Dezember 2010</td><td>208</td></tr><tr><td>Dezember 2011</td><td>200</td></tr><tr><td>Dezember 2012</td><td>225</td></tr><tr><td>Dezember 2013</td><td>223</td></tr><tr><td>Dezember 2014</td><td>204</td></tr><tr><td>Mittelwert 2015</td><td>206</td></tr><tr><td>Mittelwert 2016</td><td>221</td></tr><tr><td>vorl. Mittelwert 2017</td><td>227</td></tr></table> plus ca. 190 Anträge aufgrund Rechtsänderung zum 01.07.2017			Dezember 2008	188	Dezember 2009	181	Dezember 2010	208	Dezember 2011	200	Dezember 2012	225	Dezember 2013	223	Dezember 2014	204	Mittelwert 2015	206	Mittelwert 2016	221	vorl. Mittelwert 2017	227
Dezember 2008	188																						
Dezember 2009	181																						
Dezember 2010	208																						
Dezember 2011	200																						
Dezember 2012	225																						
Dezember 2013	223																						
Dezember 2014	204																						
Mittelwert 2015	206																						
Mittelwert 2016	221																						
vorl. Mittelwert 2017	227																						
Kennzahlen																							
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern																						
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes																						
Stellen gemäß Stellenplan																							
	2018																						
Beamte	0,21																						
Tariflich Beschäftigte	1,79																						
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																						
Gesamt	2.00																						

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.341.00

Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	142.236	150.000	200.000	140.000	0	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	142.236	150.000	200.000	140.000	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	131	80	50	50	50	50
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	131	80	50	50	50	50
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	219.427	519.334	672.000	672.000	672.000	672.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.427	519.334	672.000	672.000	672.000	672.000
4561000	Bußgelder	-93	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	114	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	361.815	669.514	872.150	812.150	672.150	672.150
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.309	5.249	11.613	11.845	12.082	12.324
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.765	50.848	134.491	137.181	139.925	142.724
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.852	3.934	10.558	10.769	10.984	11.204
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.986	10.209	27.349	27.896	28.454	29.023
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	40	791	807	823	839
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.063	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	383	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	68.912	71.726	184.802	188.498	192.268	196.114
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	65.877	70.000	100.000	70.000	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.877	70.000	100.000	70.000	0	0
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	453.527	770.000	961.000	961.000	961.000	961.000
E15	- Transferaufwendungen	453.527	770.000	961.000	961.000	961.000	961.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	592.376	912.726	1.246.802	1.220.498	1.154.268	1.158.114
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-230.560	-243.212	-374.652	-408.348	-482.118	-485.964
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-230.560	-243.212	-374.652	-408.348	-482.118	-485.964
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-230.560	-243.212	-374.652	-408.348	-482.118	-485.964
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.338	63.006	65.178	65.985	67.985	67.431
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.338	63.006	65.178	65.985	67.985	67.431
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-283.898	-306.218	-439.830	-474.333	-550.103	-553.395

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.

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

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Von den gewährten Unterhaltsleistungen (Sachkonto 5331 000) werden von Bund 40% und vom Land 30% getragen. Die Erstattungen sind zweckgebunden für die Leistungen nach dem UVG. Die Höhe der Erträge ist daher von der Höhe der Aufwendungen (Sachkonten 5331 000 / 7331 000) abhängig.

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

Einnahmen (Sachkonto 4211 000) stehen zu 40% dem Bund, zu 12 % dem Land NRW und zu 48 % der Kommune zu. Demnach sind 52% der Einnahmen über das Land NRW abzuführen.

Der Koalitionsvertrag NRW sieht vor, dass die Zuständigkeit für Geltendmachung und Vollstreckung von den Kommunen auf die NRW Finanzverwaltung verlagert werden soll. Ein Zeitpunkt steht derzeit noch nicht fest.

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	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-225.166	-240.766	-373.652	0	-407.348	-481.118	-484.964
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-225.166	-240.766	-373.652	0	-407.348	-481.118	-484.964
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-225.166	-240.766	-373.652	0	-407.348	-481.118	-484.964
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-225.166	-240.766	-373.652	0	-407.348	-481.118	-484.964

Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.351	Sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Mirja Hausmann (Stellvertreterin)		
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen.		
Leistungsbeschreibung	Bewilligung von Wohngeld in Form von Mietzuschüssen bzw. Lastenzuschüssen. Übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen in Form von Beratung und der Entgegennahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge)</u>		
		Mietzuschuß	Lastenzuschuß
	2013	723	30
	2014	832	26
	2015	653	10
	2016	770	26
	vorl. 2017	630	13
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			
	2018		
Beamte	0,15		
Tariflich Beschäftigte	2,68		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	2,83		

Haushaltsplan 2018

Produkt 31.351.00 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	0	151	151	151	151	151
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.161	7.364	7.980	8.140	8.303	8.469
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.706	108.178	106.084	108.206	110.370	112.577
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	8.188	8.465	8.288	8.454	8.623	8.795
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.214	21.932	21.550	21.981	22.421	22.869
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	40	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.413	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	528	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	143.269	147.920	143.902	146.781	149.717	152.710
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	143.269	147.921	143.903	146.782	149.718	152.711
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-143.269	-147.770	-143.752	-146.631	-149.567	-152.560
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-143.269	-147.770	-143.752	-146.631	-149.567	-152.560
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-143.269	-147.770	-143.752	-146.631	-149.567	-152.560
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.389	108.071	82.039	83.532	87.473	84.817
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.389	108.071	82.039	83.532	87.473	84.817
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-239.658	-255.841	-225.791	-230.163	-237.040	-237.377

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-143.063	-145.829	-143.752	0	-146.631	-149.567	-152.560
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-143.063	-145.829	-143.752	0	-146.631	-149.567	-152.560
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-143.063	-145.829	-143.752	0	-146.631	-149.567	-152.560
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-143.063	-145.829	-143.752	0	-146.631	-149.567	-152.560

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	2.083	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4141000	Zuweisungen vom Land	4.533.847	4.738.126	5.156.176	4.743.126	4.866.126	4.993.126
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.397	5.003	3	3	3	3
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.099	4	4	4	4	4
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	88.422	95.923	94.875	94.782	94.782	92.423
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	33.213	36.578	33.084	25.299	24.165	23.817
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666.061	4.888.136	5.296.644	4.875.716	4.997.582	5.121.875
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	192.999	190.000	232.000	236.000	240.000	242.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	200.485	230.000	234.000	238.000	242.000	242.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	393.484	420.000	466.000	474.000	482.000	484.000
4311000	Verwaltungsgebühren	118	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.138.842	1.143.000	967.000	994.000	1.022.000	1.051.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.138.959	1.143.000	967.000	994.000	1.022.000	1.051.000
4421000	Erträge aus Verkauf	361	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	854	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	823.457	970.000	990.000	1.011.000	1.032.000	1.032.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	956.825	980.001	988.001	996.001	1.004.001	1.004.001
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	1.041	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.323	1.953.001	1.981.001	2.010.001	2.039.001	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	0	101	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.625	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	101	101	101	101
4599000	Skontoerträge	-6	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.737	102	102	102	102	102
E10	= Ordentliche Erträge	7.985.418	8.405.240	8.711.748	8.354.820	8.541.686	8.696.979
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	247.718	232.037	225.591	230.102	234.704	239.398
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.809.719	2.957.543	3.130.390	3.192.998	3.256.858	3.321.996
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	44.603	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	73.225	77.561	104.180	106.039	107.936	109.871
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	226.252	234.560	246.223	251.146	256.170	261.293
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	566.261	595.088	633.170	645.833	658.751	671.927
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	11.286	11.404	17.927	18.285	18.651	19.024
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	33.233	21.747	22.182	22.626	23.078
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	80.089	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	21.375	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	3.934.461	4.287.493	4.379.228	4.466.585	4.555.696	4.646.587
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	532.051	686.000	844.000	670.000	680.000	680.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw.an verb.Untern.	948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	11.061	44.900	42.700	28.200	28.200	28.200
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	298	300	300	320	340	340
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	75	300	800	820	840	860
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	3.100	3.300	3.399	3.467	3.536	3.536
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.360	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	108.114	122.900	128.050	128.050	132.050	132.050
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	13.902	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.304.460	1.386.100	88.750	87.750	88.250	87.750

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.368	2.265.003	1.127.202	937.810	952.419	951.939
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	122.626	125.577	135.737	140.561	140.561	140.197
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	11.829	11.830	11.797	11.464	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	44.696	57.112	56.418	57.670	77.100	89.354
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.128	7.804	6.419	6.449	6.495	6.209
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.919	8.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.199	210.573	213.621	219.394	237.864	249.468
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.321.585	6.171.601	7.404.201	7.348.201	7.291.201	7.490.201
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	4.074.786	3.940.000	4.493.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.097.031	4.414.000	5.140.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
E15	- Transferaufwendungen	13.493.402	14.525.601	17.037.201	16.006.201	15.949.201	16.148.201
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	552	682	1.320	1.320	1.320	1.320
5422000	Mieten und Pachten	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	810	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.615	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	152	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.146	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.086	6.300	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.320	34.932	36.020	36.020	36.020	36.020
E17	= Ordentliche Aufwendungen	19.634.749	21.323.602	22.793.272	21.666.010	21.731.200	22.032.215
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-11.649.331	-12.918.362	-14.081.524	-13.311.190	-13.189.514	-13.335.236
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-11.649.331	-12.918.362	-14.081.524	-13.311.190	-13.189.514	-13.335.236
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-11.649.331	-12.918.362	-14.081.524	-13.311.190	-13.189.514	-13.335.236
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279.154	2.604.624	2.776.577	2.898.644	3.007.228	2.939.314
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279.154	2.604.624	2.776.577	2.898.644	3.007.228	2.939.314
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-13.928.485	-15.522.986	-16.858.101	-16.209.834	-16.196.742	-16.274.550

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-12.549.166	-12.677.387	-13.971.859	0	-13.187.874	-13.046.594	-13.178.005
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	500.000	0	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	30.002	2	0	2	2	2
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2	2	0	2	2	2
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	530.006	6	0	6	6	6
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	530.006	6	0	6	6	6
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	972.000	1.434.600	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.704	249.100	134.000	0	331.900	247.200	241.700
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.704	1.221.100	1.568.600	0	331.900	247.200	241.700
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	6.818	6.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	13.848	14.003	14.003	0	14.003	14.003	14.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	5.919	8.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.585	28.603	18.603	0	18.603	18.603	18.603
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.289	1.249.703	1.587.203	0	350.503	265.803	260.303
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-41.289	-719.697	-1.587.197	0	-350.497	-265.797	-260.297
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-12.590.454	-13.397.084	-15.559.056	0	-13.538.371	-13.312.391	-13.438.302
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-12.590.454	-13.397.084	-15.559.056	0	-13.538.371	-13.312.391	-13.438.302
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-12.590.454	-13.397.084	-15.559.056	0	-13.538.371	-13.312.391	-13.438.302

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		
	2018	
Beamte	0,73	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
tariflich Beschäftigte SuE	0,63	
Gesamt	1.36	

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.361.00

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	123.890	109.001	110.001	111.001	112.001	112.001
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.890	109.001	110.001	111.001	112.001	112.001
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	88.141	80.000	120.000	122.000	124.000	126.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	88.141	80.000	120.000	122.000	124.000	126.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	82	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	212.113	189.001	230.001	233.001	236.001	238.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	32.383	29.624	30.310	30.916	31.534	32.165
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.402	31.160	54.236	55.321	56.427	57.556
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.358	2.412	4.222	4.306	4.392	4.480
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.105	6.257	11.008	11.228	11.453	11.682
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	7.444	1.846	1.883	1.921	1.959
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	7.039	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	3.648	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	71.248	87.584	101.622	103.654	105.727	107.842
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	1	2.001	2.001	2.001	2.001
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	735.022	720.000	945.000	720.000	720.000	720.000
E15	- Transferaufwendungen	752.022	720.001	947.001	722.001	722.001	722.001
E17	= Ordentliche Aufwendungen	823.271	807.585	1.048.623	825.655	827.728	829.843
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-611.158	-618.584	-818.622	-592.654	-591.727	-591.842
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-611.158	-618.584	-818.622	-592.654	-591.727	-591.842
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-611.158	-618.584	-818.622	-592.654	-591.727	-591.842
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.326	36.347	65.622	66.189	69.308	67.634
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.326	36.347	65.622	66.189	69.308	67.634
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-655.484	-654.931	-884.244	-658.843	-661.035	-659.476

4141000 Zuweisungen vom Land

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

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.

Die Eltern haben entsprechend ihrem Einkommen satzungsmäßige Beiträge zu leisten.

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

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

Nach dem aktuellen Stand kann davon ausgegangen werden, dass sich die Inanspruchnahme der Tagespflege ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 sukzessive reduziert, wenn die Planungen zur Erweiterung des Angebotes der Kindertageseinrichtungen umgesetzt sind. Die konkrete Inanspruchnahme kann allerdings nur geschätzt werden.

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.361.00

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-616.370	-607.897	-818.622	0	-592.654	-591.727	-591.842
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-616.370	-607.897	-818.622	0	-592.654	-591.727	-591.842
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-616.370	-607.897	-818.622	0	-592.654	-591.727	-591.842
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-616.370	-607.897	-818.622	0	-592.654	-591.727	-591.842

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		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,40	
Gesamt	0.40	

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	44	1	1	1	1	1
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	243	165	165	151	61	45
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386	166	166	152	62	46
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.934	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.934	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	536	1	1	1	1	1
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	7.328	8.167	8.167	8.153	8.063	8.047
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.388	18.820	18.820	19.196	19.580	19.972
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.930	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.341	1.498	1.496	1.526	1.557	1.588
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.979	3.827	3.850	3.927	4.006	4.086
E11	- Personalaufwendungen	47.639	35.345	35.366	35.849	36.343	36.846
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	5.505	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.541	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.543	33.200	33.700	33.200	33.200	33.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.589	56.800	62.300	57.800	57.800	57.800
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	234	205	454	521	511	571
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	825	700	700	700	700	700
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059	905	1.154	1.221	1.211	1.271
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.359	194.000	199.200	198.200	198.200	198.200
E15	- Transferaufwendungen	168.359	194.000	199.200	198.200	198.200	198.200
5422000	Mieten und Pachten	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	254.623	288.050	299.020	294.070	294.554	295.117
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-247.294	-279.883	-290.853	-285.917	-286.491	-287.070
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-247.294	-279.883	-290.853	-285.917	-286.491	-287.070
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-247.294	-279.883	-290.853	-285.917	-286.491	-287.070
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.883	27.248	52.029	55.498	57.445	57.621
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.883	27.248	52.029	55.498	57.445	57.621
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-290.177	-307.131	-342.882	-341.415	-343.936	-344.691

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

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

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Jugendamt organisiert an Karneval für die Kinder und Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren eine Disco-Veranstaltung. Das Eintrittsgeld soll wie in den Vorjahren 1 € pro Person betragen; bei bis zu 1.000 Besucherinnen und Besuchern kann diese Veranstaltung nicht kostendeckend betrieben werden. (Aufwendungen siehe Konten 5281 000 und 5291 000).

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
	2018
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 an der Kreisferienmaßnahme für Kinder oder Jugendliche mit Behinderungen aus Geldern werden die angegebenen Beträge benötigt. Die Kreisferienmaßnahme wird in 2018 voraussichtlich in Geldern stattfinden; hier werden Mittel für bis zu 10 Kinder berücksichtigt, in den Folgejahren für jeweils bis zu 7 Kinder.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	jährlich
Ferienspiele	10.000,00 €
Karnevalsdisco	1.500,00 €
Jugendpflegematerial und allg. Spielaktionen an Kinderspielplätzen	600,00 €
Jugendparlament	2.500,00 €
Gesamtsumme	14.600,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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 in Geldern	500,00 €	- €	- €	- €
Schulungen der Mitarbeitenden in der Jugendarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Jugendparlament	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Karnevalsdisco	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Gesamtsumme	33.700,00 €	33.200,00 €	33.200,00 €	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	85.000,00 €
Zuschuss zum pädagogischen Mittagstisch im Kinder- und Jugendtreff	6.700,00 €
Betriebskosten der Jugendheime anderer freier Träger	9.000,00 €
Zuschuss Heimatverein Hartefeld-Vernum e.V. (finanzielle Unterstützung zur Anschaffung von zwei Spielgeräten)	1.000,00 €
Summe Zuschüsse	199.200,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-246.330	-279.143	-289.864	0	-284.847	-285.341	-285.844
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	1.247	800	800	0	800	800	800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	825	700	700	0	700	700	700
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-2.072	-1.497	-1.497	0	-1.497	-1.497	-1.497
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-248.402	-280.640	-291.361	0	-286.344	-286.838	-287.341
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-248.402	-280.640	-291.361	0	-286.344	-286.838	-287.341
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-248.402	-280.640	-291.361	0	-286.344	-286.838	-287.341

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 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13.500	6.880
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-21	0

Produkt	36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Förderung der Erziehung in der Familie, ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Betreuung von Eltern, Erziehungsberechtigten sowie Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei Erziehungs-, Schul-, Ausbildungsproblemen; Bereitstellung von ambulanten Maßnahmen zur Stabilisierung der Familien; Bereitstellung von teilstationären bzw. stationären Maßnahmen ggf. auch Pflegefamilien, wenn ein Zusammenleben von Familie und jungen Menschen nicht bzw. nicht mehr möglich ist. Herausnahmen von Kindern und Jugendlichen aus dem Elternhaus zum Schutz vor Kindeswohlgefährdungen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 16, 27 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Familienrecht nach dem BGB, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	2,34	
Tariflich Beschäftigte	3,51	
Tariflich Beschäftigte SuE	15,03	
Gesamt	20,88	

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	2.083	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4141000	Zuweisungen vom Land	10.417	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	5.001	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	17.502	12.502	12.502	12.502	12.502
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	104.858	110.000	112.000	114.000	116.000	116.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	200.485	230.000	234.000	238.000	242.000	242.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	305.343	340.000	346.000	352.000	358.000	358.000
4311000	Verwaltungsgebühren	118	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	361	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	361	0	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	823.457	970.000	990.000	1.011.000	1.032.000	1.032.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	930.295	960.000	968.000	976.000	984.000	984.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	1.041	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.793	1.930.000	1.958.000	1.987.000	2.016.000	2.016.000
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.317	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.435	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	2.083.049	2.287.503	2.316.503	2.351.503	2.386.503	2.386.503
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	163.131	150.663	141.917	144.755	147.650	150.603
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	745.778	869.434	895.688	913.602	931.874	950.511
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.000	0	2.000	2.040	2.081	2.123
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	61.674	69.217	70.564	71.975	73.415	74.883
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	151.390	174.445	181.023	184.643	188.336	192.103
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	393	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	25.068	19.287	19.673	20.066	20.467
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	59.517	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	12.074	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	1.124.366	1.360.418	1.310.479	1.336.688	1.363.422	1.390.690
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	493.239	640.000	790.000	620.000	630.000	630.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an verb. Untern.	948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.245	9.800	12.200	10.200	12.200	10.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.789	11.900	12.400	11.900	12.400	11.900
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.221	663.700	816.600	644.100	656.600	654.100
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	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	3.339.764	3.220.000	3.548.000	3.348.000	3.348.000	3.348.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.097.031	4.414.000	5.140.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
E15	- Transferaufwendungen	7.436.794	7.638.500	8.692.500	7.942.500	7.942.500	7.942.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7.192	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.075.573	9.664.118	10.821.079	9.924.788	9.964.022	9.988.790
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-6.992.524	-7.376.615	-8.504.576	-7.573.285	-7.577.519	-7.602.287
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-6.992.524	-7.376.615	-8.504.576	-7.573.285	-7.577.519	-7.602.287
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-6.992.524	-7.376.615	-8.504.576	-7.573.285	-7.577.519	-7.602.287
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.260	675.225	741.287	746.610	779.495	761.992
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.260	675.225	741.287	746.610	779.495	761.992

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-7.655.784	-8.051.840	-9.245.863	-8.319.895	-8.357.014	-8.364.279

4140000 Zuweisungen vom Bund

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

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 hat.

4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.

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

4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

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

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

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

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

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

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

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

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

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Gesamtsumme	12.200,00 €	10.200,00 €	12.200,00 €	10.200,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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-Pflege-eltern	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Summe	12.400,00 €	11.900,00 €	12.400,00 €	11.900,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG - SGB VIII) ermittelte Aufwendungen. Berücksichtigt wurden 4 % 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	2018
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	10.000,00 €
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	62.000,00 €
§ 30 - Erziehungsbeistand	311.000,00 €
§ 31 - Sozialpädagogische Hilfe	1.095.000,00 €
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	- €
§ 33 - Vollzeitpflege	1.092.000,00 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	761.000,00 €
§ 42 - Inobhutnahmen	144.000,00 €
Hilfen unbegleitete minderj. Ausländer	73.000,00 €
Summe Zuschüsse	3.548.000,00 €

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	2018
§ 19 - Gem. Unterbringung Mutter/Vater-Kind	430.000,00 €
§ 34 - Heimerziehung	3.314.000,00 €
§ 35 - Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	391.000,00 €
§ 41 - Hilfe für junge Volljährige	69.000,00 €
Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	936.000,00 €
Summe Zuschüsse	5.140.000,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-7.938.525	-7.310.691	-8.503.076	0	-7.571.785	-7.576.019	-7.600.787
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)	-7.938.525	-7.312.191	-8.504.576	0	-7.573.285	-7.577.519	-7.602.287
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-7.938.525	-7.312.191	-8.504.576	0	-7.573.285	-7.577.519	-7.602.287
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-7.938.525	-7.312.191	-8.504.576	0	-7.573.285	-7.577.519	-7.602.287

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.000	112

Produkt	36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktinformation						
Produktart	Pflichtaufgabe					
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport					
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch (Stellvertreter)					
Kurzbeschreibung	Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern in den 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. 990 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 6 Jahren eine der 18 Einrichtungen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 09.03.2017 die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes beschlossen.					
Ziele						
Leistungsdaten	Die Grundzahlen / Leistungsdaten ergeben sich aus der Kindergartenbedarfsplanung.					
			Plätze ab 3 Jahre	Bele- gung 09/2017	Plätze unter 3 Jahre	Bele- gung 09/2017
	Caritasverband:	St.-Barbara (Integr.)	41	40	10	10
	Evangel. Kirchengem.:	Arche Noah	52	43	14	12
	Kath. Kirchengem.:	St.-Adelheid	60	60	6	6
		Adolf-Kolping	66	55	18	19
		St.-Raphael	45	44		
		St.Antonius Hartefeld	45	46		
		St.-Georg	64	63	6	6
		St.-Antonius Pont	43	43	6	6
		St.-Martin	103	101	12	12
		St.-Luzia	62	62	6	6
	Trägerverein	Waldorf	39	40	6	6
	Lebenshilfe	Lummerland	46	46	12	12
	Stadt Geldern	Drachenhöhle	45	38	11	9
		Poststr.	6	0	14	11
		Waerderweg	23	23	11	10
		Am Rodenbusch	45	45	12	12
		Mühlenkindergarten	53	51	6	6
		Eskenspfad	24	22	11	8
		Summe	862	822	161	151
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

	2018
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,85
Tariflich Beschäftigte SuE	40,35
Gesamt	46,20

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	4.277.415	4.506.000	4.923.050	4.509.000	4.631.000	4.758.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	797	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	555	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	58.795	61.295	58.795	58.795	58.795	58.530
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	3.431	12.052	3.428	3.428	3.428	3.428
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340.993	4.579.350	4.985.276	4.571.226	4.693.226	4.819.961
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132.908	1.136.000	960.000	987.000	1.015.000	1.044.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.132.908	1.136.000	960.000	987.000	1.015.000	1.044.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	25.995	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.995	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	0	1	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.226	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	-39	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	5.501.083	5.735.351	5.965.277	5.578.227	5.728.227	5.883.962
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	50.145	50.561	52.142	53.185	54.249	55.334
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.718.459	1.710.430	1.868.475	1.905.845	1.943.962	1.982.841
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	44.603	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.688	42.047	72.956	74.415	75.903	77.421
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	137.304	135.479	146.955	149.894	152.892	155.950
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	346.319	345.432	379.165	386.748	394.483	402.373
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	7.117	7.601	14.372	14.659	14.952	15.251
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	550	472	481	491	501
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	13.191	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	5.521	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	2.299.031	2.355.415	2.534.537	2.585.227	2.636.932	2.689.671
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	33.306	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.657	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87.949	91.000	93.000	95.000	97.000	99.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	13.076	12.003	12.003	12.003	12.003	12.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.252.918	1.316.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.905	1.459.203	166.203	168.203	170.203	172.203
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	98.562	101.512	111.738	116.495	116.495	116.131
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	4.883	6.683	4.956	4.956	4.956	4.648
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.376	5.000	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.822	113.195	116.694	121.451	121.451	120.779
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.096.226	5.932.100	7.157.500	7.102.500	7.045.500	7.244.500
E15	- Transferaufwendungen	5.096.226	5.932.100	7.157.500	7.102.500	7.045.500	7.244.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	810	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.615	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	152	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.076	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.086	6.300	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.029	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.530	33.150	33.600	33.600	33.600	33.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	8.922.515	9.893.063	10.008.534	10.010.981	10.007.686	10.260.753

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.421.432	-4.157.712	-4.043.257	-4.432.754	-4.279.459	-4.376.791
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.421.432	-4.157.712	-4.043.257	-4.432.754	-4.279.459	-4.376.791
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.421.432	-4.157.712	-4.043.257	-4.432.754	-4.279.459	-4.376.791
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.437	1.453.869	1.495.504	1.581.713	1.636.398	1.587.617
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.437	1.453.869	1.495.504	1.581.713	1.636.398	1.587.617
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-4.584.869	-5.611.581	-5.538.761	-6.014.467	-5.915.857	-5.964.408

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	2018	2019	2020	2021
Kirchliche Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	1.943.000,00 €	2.001.000,00 €	2.061.000,00 €	2.123.000,00 €
4. Gruppe Arche Noah	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtische Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	908.000,00 €	908.000,00 €	936.000,00 €	965.000,00 €
Waldorf-Kindergarten (einschl. konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	148.000,00 €	152.000,00 €	157.000,00 €	162.000,00 €
Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	221.000,00 €	228.000,00 €	235.000,00 €	242.000,00 €
Kita Wichardstr., ab 08/2018	124.000,00 €	297.000,00 €	305.000,00 €	314.000,00 €
Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	300.000,00 €	309.000,00 €	318.000,00 €	328.000,00 €
zusätzliche Kindpauschalen nach aktueller KiBiz-Änderung	173.000,00 €	178.000,00 €	183.000,00 €	188.000,00 €
Zusätzliche U-3 Pauschalen	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Verfügungspauschalen	98.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
plusKita	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Sprachförder-Kita	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuschuss des Landes für die Erweiterung der Kindertageseinrichtungen	445.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt (§21f). Anteil kommunale Einrichtungen Einmalbetrag.	227.450,00 €			
Offene Ganztagschulen - Grundschulen, ab 2018 im Produkt 21 211 00 - Grundschulen -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	4.923.050,00 €	4.509.000,00 €	4.631.000,00 €	4.758.000,00 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen	900.000,00 €	927.000,00 €	955.000,00 €	984.000,00 €
Elternbeiträge für den offenen Ganzttag , ab 2018 im Produkt 21 211 00 - Grundschulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung der Kosten für das Mittagessen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Gesamtsumme	960.000,00 €	987.000,00 €	1.015.000,00 €	1.044.000,00 €

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	2018	2019	2020	2021
Mittagessen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	33.000,00 €	35.000,00 €	37.000,00 €	39.000,00 €
Gesamtsumme	93.000,00 €	95.000,00 €	97.000,00 €	99.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Honorare für den offenen Ganzttag, ab 2018 im Produkt 21 211 00 - Grundschulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FSJ-Praktikanten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bereitstellung eines Gebärdendolmetschers o.ä. gemäß § 9 Abs. 1 KiBiz.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Aufwendungen z. B. für Infektionsschutzuntersuchungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Pflichtzuschuss Kirchliche Kindertageseinrichtungen:	4.282.000,00 €	4.410.000,00 €	4.542.000,00 €	4.678.000,00 €
Pflichtzuschuss Waldorf-Kindertageseinrichtung:	347.000,00 €	357.000,00 €	368.000,00 €	379.000,00 €
Pflichtzuschuss Andere freie Träger:	510.000,00 €	525.000,00 €	541.000,00 €	557.000,00 €
Pflichtzuschuss neue Einrichtung ab 08/2018	292.000,00 €	700.000,00 €	721.000,00 €	743.000,00 €
Freiwillige Zuschüsse Überhanggruppen:	427.000,00 €	462.000,00 €	475.000,00 €	489.000,00 €
Weitere zusätzliche Kindpauschalen	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Weiterleitung zusätzliche U3-Pauschalen:	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Weiterleitung Verfügungspauschalen	70.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Weiterleitung Mittel Sprachförder-Kita	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Weiterleitung Mittel plus-Kita	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Zuschuss Arche Noah Kita 4. Gruppe	494.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Einrichtung neue Kita	160.000,00 €			
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sanierung und Erweiterung Kita St. Martin in Veert	250.000,00 €	250.000,00 €		
Summe Zuschüsse	7.157.500,00 €	7.102.500,00 €	7.045.500,00 €	7.244.500,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

5446000 Versicherungen

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.395.261	-4.032.546	-3.966.783	0	-4.351.523	-4.198.228	-4.295.967
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	400.000	0	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	400.000	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	972.000	1.434.600	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	972.000	1.434.600	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	4.234	5.000	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	13.028	12.003	12.003	0	12.003	12.003	12.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	4.376	5.000	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.638	22.003	12.003	0	12.003	12.003	12.003
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.638	994.003	1.446.603	0	12.003	12.003	12.003
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-21.638	-594.003	-1.446.603	0	-12.003	-12.003	-12.003
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.416.899	-4.626.549	-5.413.386	0	-4.363.526	-4.210.231	-4.307.970
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-3.416.899	-4.626.549	-5.413.386	0	-4.363.526	-4.210.231	-4.307.970
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-3.416.899	-4.626.549	-5.413.386	0	-4.363.526	-4.210.231	-4.307.970

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**

Die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen in den Offenen Ganztagschulen werden ab 2018 beim Produkt 21 211 00 – Grundschulen – nachgewiesen.

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 **311** Neubau einer viergruppigen Kita Geldern

Aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung zum ursprünglich geplanten Kita-Anbau an der Poststraße soll diese Planung nicht länger verfolgt werden. Stattdessen soll der geplante Neubau an der Wichardstraße um eine Gruppe vergrößert werden. Die Einrichtung sollte möglichst zu Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 fertig sein, wobei der weit überwiegende Teil der Baumaßnahme nach aktueller Einschätzung in 2018 erfolgen wird. Die vom Architekten geschätzten Gesamtkosten für den Bau der Einrichtung betragen 1.594.000 €. Aufgrund des Planungsstands wird davon ausgegangen, dass rund 90 % der Kosten in 2018 anfallen werden.

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000	20.214
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
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	127.000	91.376
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
0208 Tageseinrichtungen für Kinder							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.003	0	12.003	12.003	12.003	84.021	0
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
0303 Erweiterung der Tageseinrichtung Poststraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	472.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0
0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.600	0	0	0	0	2.684.600	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	0

Produkt	36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation		
Produktart	a) Freiwillige Aufgabe b) grundsätzlich freiwillige Aufgabe, aber wenn o.g. Einrichtungen hergestellt werden, sind diese entsprechend den Regularien der Verkehrssicherheit zu unterhalten	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Helmut Holla, Walburga Bons (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein, 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		
	2018	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,44	
Tariflich Beschäftigte SuE	5,17	
Gesamt	5.63	

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	500	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	23.159	28.160	29.612	29.519	29.519	27.486
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	29.321	24.142	29.273	21.502	20.458	20.154
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.105	95.430	102.013	94.149	93.105	90.768
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	21	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	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	32	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	96.158	98.531	105.114	97.250	96.206	93.869
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.059	1.189	1.222	1.246	1.271	1.296
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	274.496	316.252	281.362	286.989	292.729	298.584
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.608	24.314	18.024	18.384	18.752	19.127
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	21.704	25.068	22.071	22.512	22.962	23.421
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	54.222	62.832	55.741	56.856	57.993	59.153
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	3.777	3.803	3.555	3.626	3.699	3.773
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	171	142	145	148	151
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	342	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	132	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	377.866	434.103	382.117	389.758	397.554	405.505
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	11.061	44.900	42.700	28.200	28.200	28.200
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	298	300	300	320	340	340
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	75	300	800	820	840	860
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	3.100	3.300	3.399	3.467	3.536	3.536
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.207	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.998	59.800	58.199	43.807	43.916	43.936
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.914	15.915	15.871	15.915	15.915	15.915
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	11.829	11.830	11.797	11.464	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	44.696	57.112	56.418	57.670	77.100	89.354
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	235	140	233	196	252	308
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	718	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.392	86.047	85.369	86.295	104.775	117.085
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	552	682	1.320	1.320	1.320	1.320
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	70	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622	782	1.420	1.420	1.420	1.420
E17	= Ordentliche Aufwendungen	473.877	580.732	527.105	521.280	547.665	567.946
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-377.719	-482.201	-421.991	-424.030	-451.459	-474.077
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-377.719	-482.201	-421.991	-424.030	-451.459	-474.077
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-377.719	-482.201	-421.991	-424.030	-451.459	-474.077
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.693	386.748	410.344	436.670	452.033	452.272
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.693	386.748	410.344	436.670	452.033	452.272

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-735.412	-868.949	-832.335	-860.700	-903.492	-926.349

4141000 Zuweisungen vom Land

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

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**5039 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**

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

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

Unterhaltung von Spielplätzen	Betrag
Allgemeine Unterhaltung	14.600,00 €
Ersatzteile für Spielgeräte	9.200,00 €
Beseitigung von Schäden durch Vandalismus	3.400,00 €
Unterhaltung der Skateranlagen	2.000,00 €
Sanierung Asphaltfläche Basketballfeld Pastoratstraße	5.500,00 €
Stabgitterzaun Ringstraße	4.500,00 €
Erneuerung Zaun Spielpl. Gräfenthalstraße/Abgrenzung z. Gewässer	3.500,00 €
Summe	42.700,00 €

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

Der Ansatz muss erhöht werden, da bei zwei weiteren Spielplätzen ein Wasseranschluss installiert wurde.

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Für Spielplätze

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

Diese Sachkonten bilden das Budget des Jugendzentrums check point.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für 11 Spielplatzpaten.

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-356.542	-447.982	-395.507	0	-388.756	-396.661	-404.632
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	100.000	0	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	30.001	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	130.003	3	0	3	3	3
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.003	3	0	3	3	3
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	14.704	249.100	134.000	0	331.900	247.200	241.700
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.704	249.100	134.000	0	331.900	247.200	241.700
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	1.337	550	550	0	550	550	550
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	718	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.759	250.700	135.600	0	333.500	248.800	243.300
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-16.759	-120.697	-135.597	0	-333.497	-248.797	-243.297
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-373.301	-568.679	-531.104	0	-722.253	-645.458	-647.929
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-373.301	-568.679	-531.104	0	-722.253	-645.458	-647.929
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-373.301	-568.679	-531.104	0	-722.253	-645.458	-647.929

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410**7832 000 Auszahl. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterh. der Wertgrenze in Höhe von 410 €**Maßnahme **23** Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Jugendheime

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

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
27	Umgestaltung Spielplatz Beethovenstraße	- €	€-	- €	30.800,00 €
32	Umgestaltung Spielplatz Wichardstraße	- €	31.900,00 €	216.000,00 €	- €
37	Umgestaltung Spielplatz Kolpingstraße	35.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
231	Ersatzbeschaffung "Glockenhängebrücke" Spielplatz Glockengasse	11.000,00 €	- €	- €	- €
234	Spielplatz Am Nobispfad, EB Spielkombination	28.000,00 €			
257	Ersatzbeschaffung "Spielschiff" und Seil-Tau-Spielgerät Spielplatz "Blaue Lagune", Havelring	55.000,00 €	- €	- €	- €
293	Umgestaltung Spielplatz Gräfenenthalstraße	- €	- €	31.200,00 €	210.900,00 €
317	Spielplatz Am Heytgraben "Drachennest"	5.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	134.000,00 €	331.900,00 €	247.200,00 €	241.700,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.850	2.793
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	13.850	7.658
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-21	700
0026 Spielplatz Heiligenweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	189.800	149.230
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.800	0	0
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
0031 Spielplatz Pastoratsstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.000	16.427
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900	216.000	0	35.600	1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	229.000	203.233
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	105.000
0034 Spielplatz Wendersstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	76.500	61.398
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	300.000	0	0	544.100	2.476
0038 Bolzplatz Aengenesch							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.073
0128 Dorfkernsanierung Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	43.000	40.838
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.648
0168 Spielplatz In de Wyenhorst							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0193 Spielplatz Am Booshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	36.900	1.121
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	32.800	1.282
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	245.000	0
0248 Spielplatz Cowboystadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950	535
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	100.200	5.072
0258 Spielplatz Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.500	7.651
0284 Spielplatz Im Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
0293 Spielplatz Gräfenenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.200	210.900	0	0
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
0317 Spielplatz Am Heytgraben							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0

Produkt		36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produktinformation			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport		
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch		
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen, insbesondere Familienzentrum		
Leistungsbeschreibung	Gemäß § 16 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) sind Familienzentren Kindertageseinrichtungen, die über die Aufgaben nach dem KiBiz insbesondere Beratungs- und Hilfsangebote für Eltern und Familien bündeln sowie zusätzliche Leistungen bereithalten. Details ergeben sich aus den Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern. Für die Familienzentren (Kindertageseinrichtungen) sind die Zuschüsse des Landes NRW berücksichtigt.		
Ziele			
Leistungsdaten	Anerkannt zertifiziert sind folgende Familienzentren (FZ): FZ Am Rodenbusch (Städt. Kita Am Rodenbusch), FZ Havelring (Städt. Kita Uhlandstr., Evangel. Kita Arche Noah), FZ Barbaragebiet (Integr. Kita St.-Barbara, Kath. Kita Adolf-Kolping, Heilpäd. Kita St.-Michael) FZ Walbeck (Städt. Kita Steprather Weg / Mühlenkindergarten, Städt. Kita Eskenspfad) FZ Veert (Kath. Kita St.-Martin). FZ Innenstadt (Kath. Kita St. Adelheid, Kath. Kita St. Raphael).		
Kennzahlen			
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche		
Auftragsgrundlage	§ 16 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2018		
Beamte	0,00		
Tariflich Beschäftigte	0,00		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,26		
Gesamt	0,26		

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	219	219	218	218	218	190
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.687	86.687	86.686	86.686	86.686	86.597
E10	= Ordentliche Erträge	85.687	86.687	86.686	86.686	86.686	86.597
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.195	11.447	11.809	12.045	12.286	12.532
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	870	886	915	933	952	971
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.245	2.295	2.383	2.431	2.480	2.530
E11	- Personalaufwendungen	14.310	14.628	15.107	15.409	15.718	16.033
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	173	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.655	22.000	20.650	20.650	20.650	20.650
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.654	25.500	23.900	23.900	23.900	23.900
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	8.150	8.150	8.128	8.151	8.151	8.151
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	776	776	776	776	776	682
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.926	8.926	8.904	8.927	8.927	8.833
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E15	- Transferaufwendungen	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	84.890	90.054	88.911	89.236	89.545	89.766
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	796	-3.367	-2.225	-2.550	-2.859	-3.169
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	796	-3.367	-2.225	-2.550	-2.859	-3.169
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	796	-3.367	-2.225	-2.550	-2.859	-3.169
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555	25.187	11.791	11.964	12.549	12.178
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555	25.187	11.791	11.964	12.549	12.178
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-6.759	-28.554	-14.016	-14.514	-15.408	-15.347

4141000 Zuweisungen vom Land

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

5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte****5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**

Siehe Erläuterungen Teilergebnisplan 11 111 05 „Personalmanagement“

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**5282000 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände aus Festwerten****5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen****5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich**

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

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	3.862	872	1.993	0	1.691	1.382	1.067
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	820	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	820	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-820	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	3.042	-1.128	-7	0	-309	-618	-933
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	3.042	-1.128	-7	0	-309	-618	-933
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	3.042	-1.128	-7	0	-309	-618	-933

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.722
0208 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	42.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
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
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

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	110	110	110	110
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110	110	110	110
E10	= Ordentliche Erträge	0	0	172.610	172.610	172.610	172.610
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	19.782	20.178	20.582	20.993
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	187.562	191.313	195.139	199.042
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	14.536	14.827	15.124	15.426
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	38.028	38.788	39.564	40.355
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	860	878	896	914
E11	- Personalaufwendungen	0	0	260.768	265.984	271.305	276.730
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	373.768	378.984	384.305	389.730
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	0	-201.158	-206.374	-211.695	-217.120
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	0	-201.158	-206.374	-211.695	-217.120
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	0	-201.158	-206.374	-211.695	-217.120
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	727.446	881.184	862.745	854.409
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	727.446	881.184	862.745	854.409
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-928.604	-1.087.558	-1.074.440	-1.071.529

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	0	-151.158	0	-156.374	-161.695	-167.120
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	-201.158	0	-206.374	-211.695	-217.120
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	0	0	-201.158	0	-206.374	-211.695	-217.120
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	0	0	-201.158	0	-206.374	-211.695	-217.120

Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Gabriele Voß (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen im Übergangwohnheim Walbecker Straße 164-166, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,08	
Tariflich Beschäftigte	0,64	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,72	

Haushaltsplan 2018

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
E10	= Ordentliche Erträge	0	0	35.310	35.310	35.310	35.310
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	4.144	4.227	4.312	4.398
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	37.250	37.995	38.755	39.530
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	2.887	2.945	3.004	3.064
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	7.554	7.705	7.859	8.016
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	175	179	183	187
E11	- Personalaufwendungen	0	0	52.010	53.051	54.113	55.195
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	74.610	75.651	76.713	77.795
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	0	-39.300	-40.341	-41.403	-42.485
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	0	-39.300	-40.341	-41.403	-42.485
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	0	-39.300	-40.341	-41.403	-42.485
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	141.035	170.791	167.225	165.602
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	141.035	170.791	167.225	165.602
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-180.335	-211.132	-208.628	-208.087

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen nach Belegung durch Wohnungslose.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	0	-29.300	0	-30.341	-31.403	-32.485
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	-39.300	0	-40.341	-41.403	-42.485
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	0	0	-39.300	0	-40.341	-41.403	-42.485
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	0	0	-39.300	0	-40.341	-41.403	-42.485

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410Maßnahme **319** Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Gabriele Voß (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern im Übergangwohnheim Walbecker Straße 164-166, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,30	
Tariflich Beschäftigte	2,59	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,89	

Haushaltsplan 2018

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	0	0	137.300	137.300	137.300	137.300
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	15.638	15.951	16.270	16.595
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	150.312	153.318	156.384	159.512
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	11.649	11.882	12.120	12.362
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	30.474	31.083	31.705	32.339
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	0	685	699	713	727
E11	- Personalaufwendungen	0	0	208.758	212.933	217.192	221.535
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.400	50.400	50.400	50.400
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	299.158	303.333	307.592	311.935
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	0	-161.858	-166.033	-170.292	-174.635
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	0	-161.858	-166.033	-170.292	-174.635
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	0	-161.858	-166.033	-170.292	-174.635
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	586.411	710.393	695.520	688.807
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	586.411	710.393	695.520	688.807
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-748.269	-876.426	-865.812	-863.442

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen nach Belegung durch Aussiedler und Ausländer (Asylbewerber)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	0	-121.858	0	-126.033	-130.292	-134.635
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	-161.858	0	-166.033	-170.292	-174.635
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	0	0	-161.858	0	-166.033	-170.292	-174.635
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	0	0	-161.858	0	-166.033	-170.292	-174.635

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

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

Auszahlungen für die Beschaffungen von Kochherden, Kühlschränken, Betten u. a. für die Flüchtlings-Asylbewerber-Unterkünfte.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.363	2.392	2.016	2.056	2.097	2.139
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	190	193	161	164	167	170
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	445	449	412	420	428	437
E11	- Personalaufwendungen	2.999	3.034	2.589	2.640	2.692	2.746
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.408	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	388.173	400.000	631.000	551.500	581.500	581.500
E15	- Transferaufwendungen	388.173	400.000	671.000	591.500	621.500	621.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	401.580	416.034	686.589	607.140	637.192	637.246
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-401.580	-416.034	-686.589	-607.140	-637.192	-637.246
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-401.580	-416.034	-686.589	-607.140	-637.192	-637.246
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-401.580	-416.034	-686.589	-607.140	-637.192	-637.246
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089	3.032	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089	3.032	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-402.669	-419.066	-686.589	-607.140	-637.192	-637.246

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-401.580	-416.034	-686.589	0	-607.140	-637.192	-637.246
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-401.580	-416.034	-686.589	0	-607.140	-637.192	-637.246
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-401.580	-416.034	-686.589	0	-607.140	-637.192	-637.246
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-401.580	-416.034	-686.589	0	-607.140	-637.192	-637.246

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		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 41.411.00

Krankenhäuser

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	388.173	400.000	631.000	551.500	581.500	581.500
E15	= Transferaufwendungen	388.173	400.000	671.000	591.500	621.500	621.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	388.173	400.000	671.000	591.500	621.500	621.500
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-388.173	-400.000	-671.000	-591.500	-621.500	-621.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-388.173	-400.000	-671.000	-591.500	-621.500	-621.500
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-388.173	-400.000	-671.000	-591.500	-621.500	-621.500
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-388.173	-400.000	-671.000	-591.500	-621.500	-621.500

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen für das Krankenhaus Geldern

5391000 Sonstige Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-388.173	-400.000	-671.000	0	-591.500	-621.500	-621.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-388.173	-400.000	-671.000	0	-591.500	-621.500	-621.500
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-388.173	-400.000	-671.000	0	-591.500	-621.500	-621.500
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-388.173	-400.000	-671.000	0	-591.500	-621.500	-621.500

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.	Dezernat I, Ordnungsamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Hans Bollen Gabriele Voß	
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		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,04	

Haushaltsplan 2018

Produkt 41.414.00

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.363	2.392	2.016	2.056	2.097	2.139
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	190	193	161	164	167	170
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	445	449	412	420	428	437
E11	- Personalaufwendungen	2.999	3.034	2.589	2.640	2.692	2.746
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.408	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	13.407	16.034	15.589	15.640	15.692	15.746
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-13.407	-16.034	-15.589	-15.640	-15.692	-15.746
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-13.407	-16.034	-15.589	-15.640	-15.692	-15.746
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-13.407	-16.034	-15.589	-15.640	-15.692	-15.746
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089	3.032	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089	3.032	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-14.496	-19.066	-15.589	-15.640	-15.692	-15.746

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-13.407	-16.034	-15.589	0	-15.640	-15.692	-15.746
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-13.407	-16.034	-15.589	0	-15.640	-15.692	-15.746
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-13.407	-16.034	-15.589	0	-15.640	-15.692	-15.746
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-13.407	-16.034	-15.589	0	-15.640	-15.692	-15.746

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	36.502	0	40.000	53.000	69.400	70.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	57.379	50.304	57.379	56.467	56.467	56.467
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	36.866	122.685	42.214	46.514	49.614	51.675
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.747	172.989	139.593	155.981	175.481	178.942
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.122	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	33.122	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	901.922	889.524	903.672	916.295	934.313	934.313
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.922	889.524	903.672	916.295	934.313	934.313
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	48	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.065.839	1.087.514	1.068.766	1.098.277	1.135.795	1.139.256
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.457	39.484	36.826	37.562	38.313	39.079
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	558.021	581.530	557.510	568.660	580.033	591.634
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	38.938	39.156	38.784	39.560	40.352	41.159
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	110.926	115.021	110.110	112.312	114.559	116.850
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.955	1.358	1.385	1.413	1.441
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	11.936	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.645	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	737.341	794.727	744.588	759.479	774.670	790.163
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	112.673	184.200	202.300	166.000	171.000	151.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	937	11.500	18.300	12.500	12.500	12.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.244	5.000	11.500	0	6.500	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.540	59.300	34.300	6.300	6.300	9.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.394	271.500	278.400	196.800	208.300	189.800
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	14.593	14.143	14.553	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	264.016	269.220	276.345	264.819	265.902	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	582	582	582	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.990	2.990	3.167	3.517	3.867	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	415	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.596	289.435	297.147	286.012	287.445	288.340
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.162	44.500	39.800	39.800	39.800	39.800
E15	- Transferaufwendungen	53.162	44.500	39.800	39.800	39.800	39.800
5441100	Kapitalertragsteuer	0	0	19.000	12.000	45.000	45.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.000	12.000	45.000	45.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.494	1.400.162	1.378.935	1.294.091	1.355.215	1.353.103
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-137.655	-312.648	-310.169	-195.814	-219.420	-213.847
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	0	118.000	71.000	282.000	282.000
E19	+ Finanzerträge	0	0	118.000	71.000	282.000	282.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	0	118.000	71.000	282.000	282.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-137.655	-312.648	-192.169	-124.814	62.580	68.153
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-137.655	-312.648	-192.169	-124.814	62.580	68.153
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.716	623.213	564.552	634.974	652.815	646.689
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.716	623.213	564.552	634.974	652.815	646.689
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-805.371	-935.861	-756.721	-759.788	-590.235	-578.536

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	12.757	-179.621	-34.615	0	5.217	174.544	177.551
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	9.170	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.170	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	718.000	160.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	563.600	0	19.500	13.000	13.500
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	718.000	723.600	0	19.500	13.000	13.500
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	415	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7817000	Ausz. v. aktivierbaren Zuw. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586	724.000	729.600	0	25.500	19.000	19.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-9.586	-724.000	-729.600	0	-25.500	-19.000	-19.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	3.171	-903.621	-764.215	0	-20.283	155.544	158.051
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	3.171	-903.621	-764.215	0	-20.283	155.544	158.051
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	3.171	-903.621	-764.215	0	-20.283	155.544	158.051

Produkt	42.421.00	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.00	Förderung des Sports
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Förderung nach den Sportförderrichtlinien, Durchführung von Stadtsportfesten	
Leistungsbeschreibung	Nach den Sportförderrichtlinien werden den im Stadtsportverband organisierten Sportvereinen auf Antrag Zuschüsse zu Anschaffungen, Betriebskosten von Umkleidehäusern, Teilnahme an Meisterschaften etc. bewilligt. Die Stadt Geldern führt jährlich eine Ehrung der Sportler des Jahres durch.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in den Sportvereinen organisiert sind	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 42.421.00

Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.244	5.000	11.500	0	6.500	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.540	9.300	9.300	6.300	6.300	9.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785	14.300	20.800	6.300	12.800	14.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.162	44.500	39.800	39.800	39.800	39.800
E15	- Transferaufwendungen	53.162	44.500	39.800	39.800	39.800	39.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	58.947	58.800	60.600	46.100	52.600	54.100
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-58.947	-58.800	-60.600	-46.100	-52.600	-54.100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-58.947	-58.800	-60.600	-46.100	-52.600	-54.100
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-58.947	-58.800	-60.600	-46.100	-52.600	-54.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153	6.346	2.316	1.917	1.944	1.971
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153	6.346	2.316	1.917	1.944	1.971
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-65.100	-65.146	-62.916	-48.017	-54.544	-56.071

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Stadtsportfest und die Sportlerlehre der Stadt Geldern sollen alle 2 Jahre durchgeführt werden. (6.500 €). Des Weiteren werden 5.000 € für die Erstellung einer Broschüre „Sport in Geldern“ bereitgestellt. Die Broschüre sollte nach aktueller Einschätzung alle 3 Jahre aktualisiert und konnte in 2017 nicht erstellt 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	2018
Anschaffung von Sportgeräten	3.000,00 €
kleinere Baumaßnahmen	3.000,00 €
Bewirtschaftung der Umkleiden	8.000,00 €
Zuschüsse zu Pachtkosten	3.500,00 €
laufende Unterhaltung der Tennisplätze	7.500,00 €
Beihilfe für die Wassersportanlage Welbers-See	1.250,00 €
Zuschuss zur Anmietung von Sporthallen	5.000,00 €
Zuschuss Stadtsportbund	500,00 €
Ehrengaben	500,00 €
Organisationszuschuss	4.000,00 €
Reisekosten f. d. Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	3.550,00 €
Gesamtsumme	39.800,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 42.421.00 Förderung des Sports

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-58.947	-58.800	-60.600	0	-46.100	-52.600	-54.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-58.947	-58.800	-60.600	0	-46.100	-52.600	-54.100
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-58.947	-58.800	-60.600	0	-46.100	-52.600	-54.100
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-58.947	-58.800	-60.600	0	-46.100	-52.600	-54.100

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) 12 Rasensportplätze 3 Tennenplätze 2 Kunstrasenplätze (inkl. DFB-Minispielplatz) 3 Kleinspielfelder c) 17 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen 6 Sportanlagen und Kleinspielfelder an Schulen 18 Sportplätze (Rasen-, Tennen- und Kunstrasenplätze sowie Kleinspielfelder) Ab August 2016 wird die Stadt Geldern die TH An der Landwehr übernehmen.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Sportvereine, Nutzerinnen und Nutzer der Sportstätten c) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	a) b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen c) Richtlinien zur Förderung des Sports in Geldern, Beschlüsse des Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	

Stellen gemäß Stellenplan	
	2018
Beamte	0,22
Tariflich Beschäftigte	1,33
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	1,55

Haushaltsplan 2018

Produkt 42.424.01

Sportstätten

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	36.502	0	40.000	53.000	69.400	70.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	57.379	50.304	57.379	56.467	56.467	56.467
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	36.866	122.685	42.214	46.514	49.614	51.675
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.747	172.989	139.593	155.981	175.481	178.942
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.122	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	33.122	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	48	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	163.918	197.990	165.094	181.982	201.482	204.943
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.043	14.086	10.755	10.970	11.189	11.413
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.288	64.704	66.703	68.037	69.398	70.786
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.896	5.079	5.230	5.335	5.442	5.551
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.299	12.624	13.113	13.375	13.643	13.916
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.318	685	699	713	727
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.163	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	1.594	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	92.525	103.568	96.486	98.416	100.385	102.393
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	112.673	184.200	202.300	166.000	171.000	151.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	937	11.500	18.300	12.500	12.500	12.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	25.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.610	257.200	257.600	190.500	195.500	175.500
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	14.593	14.143	14.553	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	264.016	269.220	276.345	264.819	265.902	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	582	582	582	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.990	2.990	3.167	3.517	3.867	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	415	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.596	289.435	297.147	286.012	287.445	288.340
E17	= Ordentliche Aufwendungen	499.731	650.203	651.233	574.928	583.330	566.233
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-335.813	-452.213	-486.139	-392.946	-381.848	-361.290
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-335.813	-452.213	-486.139	-392.946	-381.848	-361.290
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-335.813	-452.213	-486.139	-392.946	-381.848	-361.290
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.479	418.502	359.406	425.056	431.264	432.120
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.479	418.502	359.406	425.056	431.264	432.120
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-819.292	-870.715	-845.545	-818.002	-813.112	-793.410

4141000 Zuweisungen vom Land

Sportpauschale

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

Bezeichnung	Betrag			
	2018	2019	2020	2021
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Veert (Vertrag bis zum 31.12.2017 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 (Erhöhung wegen Rasenplatz Kapellen)	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
Düngung der Sportplätze (Erhöhung wegen Rasenplatz Kapellen)	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanlagen allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
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)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Unterhaltung von Platten- und Pflasterflächen (Unternehmer, Heißschaumverfahren)	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Anpflanzungen auf Sportstätten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Erstellung Kaninchenschutz Kunstrasenplatz Geldern (NV)	5.600,00 €	- €	- €	- €
Ersatzbeschaffung von Toren und Regnern (NV)	2.400,00 €	- €	- €	- €
Sanierung der Laufbahn im Gelderlandstadion (NV)	11.200,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung der Entwässerungssituation an der Einfahrt am Gelderlandstadion (NV)	6.100,00 €	- €	- €	- €
Einzäunung SV Walbeck	- €	- €	- €	- €
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	202.300,00 €	166.000,00 €	171.000,00 €	151.000,00 €

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. Für die Unterhaltung der Defibrillatoren in den Turnhallen werden 6.300 € benötigt.

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, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018. Die Sportentwicklungsplanung kann nach aktuellem Stand im April 2018 abgeschlossen werden, so dass der in 2017 nicht benötigte Betrag für 2018 neu veranschlagt wurde.

Haushaltsplan 2018

Produkt 42.424.01

Sportstätten

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-184.093	-330.010	-328.585	0	-262.915	-269.884	-251.892
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	9.170	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.170	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	718.000	160.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	563.600	0	19.500	13.000	13.500
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	718.000	723.600	0	19.500	13.000	13.500
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	415	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7817000	Ausz. v. aktivierbaren Zuw. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586	724.000	729.600	0	25.500	19.000	19.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-9.586	-724.000	-729.600	0	-25.500	-19.000	-19.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-193.678	-1.054.010	-1.058.185	0	-288.415	-288.884	-271.392
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-193.678	-1.054.010	-1.058.185	0	-288.415	-288.884	-271.392
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-193.678	-1.054.010	-1.058.185	0	-288.415	-288.884	-271.392

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

Nach der Beratung im Sportausschuss vom 21.06.2017 (TOP 5, Vorlage 165/2017) hat der Rat der Stadt Geldern den Sperrvermerk in der Sitzung vom 06.07.2017 (TOP 5, Vorlage 224/2017) aufgehoben. Der Entwurf der notwendigen Vereinbarung für die Realisierung der Sanierungsmaßnahme wurde dem Vorstand des GSV Geldern am 18.07.2017 zur Verfügung gestellt. Der GSV hat zuletzt mitgeteilt, dass noch Klärungsbedarf besteht. Vor diesem Hintergrund wird derzeit davon ausgegangen, dass die Sanierungsmaßnahme erst in 2018 realisiert werden kann.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

Maßnahme **305** Kunstrasenplatz (**Sperrvermerk**)

Die Mittel in Höhe von 563.600,00 € sind für die Planung und die Herstellung eines Kunstrasenplatzes einschließlich Ballfang vorgesehen. Die Mittel aus dem Jahre 2017 wurden einschl. einer geringfügigen Preiserhöhung neu veranschlagt, da die Ergebnisse des Sportstättenleitplanes noch nicht vorlagen. Im Haushaltsjahr 2017 war die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.500
0012 Umkleidehaus Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	36.700	6.576
0042 Sportanlage am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0167 Herstellung DFB-Minispielplatz							
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
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	88.700	51.328
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-453.671	320.082
0184 Sportplatz Kapellen (Tennenplatz)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.600	10.578
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							

Haushaltsplan 2018

Produkt 42.424.01

Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	640.000	8.202
0200 Erw. Umkleidehaus Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0202 Erw. Turnhalle Marienschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	67.000	38.438
0227 Sportplatz Venum							
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
0249 Rasensportplatz Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0305 Kunstrasenplatz (Sperrvermerk)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.600	0	0	0	0	1.121.600	0

Produkt	42.424.02	Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Bäder
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Bäderbetrieb der Stadt Geldern	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Knorrek (Vertreter)	
Kurzbeschreibung	Betrieb des Parkbades Gelderland sowie Unterstützung des Bädervereins Waldfreibad Geldern-Walbeck	
Leistungsbeschreibung	Für den Bäderbetrieb wird ein Wirtschaftsplan erstellt, der als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt ist. Die Personal- und Sachkosten sowie Inneren Verrechnungen sind mit dem Bäderbetrieb abzurechnen. Der Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss als zuständiger Betriebsausschuss bzw. Rat der Stadt Geldern beschließen alljährlich über die Ergebnisverwendung.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung NRW, Betriebssatzung für den Bäderbetrieb der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial- und Finanzausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,56	
Tariflich Beschäftigte	11,88	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	12,44	

Haushaltsplan 2018

Produkt 42.424.02

Bäder

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	901.922	889.524	903.672	916.295	934.313	934.313
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.922	889.524	903.672	916.295	934.313	934.313
E10	= Ordentliche Erträge	901.922	889.524	903.672	916.295	934.313	934.313
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.414	25.398	26.071	26.592	27.124	27.666
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	495.733	516.826	490.807	500.623	510.635	520.848
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	34.043	34.077	33.554	34.225	34.910	35.608
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	98.627	102.397	96.997	98.937	100.916	102.934
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.637	673	686	700	714
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	7.773	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	3.051	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	644.816	691.159	648.102	661.063	674.285	687.770
5441100	Kapitalertragsteuer	0	0	19.000	12.000	45.000	45.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.000	12.000	45.000	45.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	644.816	691.159	667.102	673.063	719.285	732.770
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	257.105	198.365	236.570	243.232	215.028	201.543
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	0	118.000	71.000	282.000	282.000
E19	+ Finanzerträge	0	0	118.000	71.000	282.000	282.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	0	118.000	71.000	282.000	282.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	257.105	198.365	354.570	314.232	497.028	483.543
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	257.105	198.365	354.570	314.232	497.028	483.543
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.084	198.365	202.830	208.001	219.607	212.598
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.084	198.365	202.830	208.001	219.607	212.598
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	79.021	0	151.740	106.231	277.421	270.945

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

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

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

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

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	255.796	209.189	354.570	0	314.232	497.028	483.543
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	255.796	209.189	354.570	0	314.232	497.028	483.543
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	255.796	209.189	354.570	0	314.232	497.028	483.543
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	255.796	209.189	354.570	0	314.232	497.028	483.543

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	6.500	135.370	42.570	115.170	43.890	0
4141000	Zuweisungen vom Land	33.900	51.300	34.830	94.230	35.910	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400	186.670	77.400	209.400	79.800	0
4311000	Verwaltungsgebühren	15.406	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	15.406	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.277	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	13.680	10.080	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	526.350	286.609	290.000	295.000	295.000	295.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.030	296.689	290.000	295.000	295.000	295.000
E10	= Ordentliche Erträge	598.113	494.359	378.400	515.400	385.800	306.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	115.220	141.937	137.888	140.646	143.459	146.328
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	482.641	500.560	451.740	460.775	469.991	479.391
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	38.463	40.038	36.083	36.805	37.541	38.292
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	95.049	98.803	89.803	91.599	93.431	95.300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	12.126	10.464	10.673	10.886	11.104
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	35.452	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	12.104	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	731.374	841.020	725.978	740.498	755.308	770.415
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.669	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	55.000	45.000	45.000	45.000	0
E15	- Transferaufwendungen	0	55.000	45.000	45.000	45.000	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	215.602	302.900	212.000	324.000	108.000	20.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.602	302.900	212.000	324.000	108.000	20.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	950.212	1.211.420	995.478	1.121.998	920.808	802.915
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-352.099	-717.061	-617.078	-606.598	-535.008	-496.915
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-352.099	-717.061	-617.078	-606.598	-535.008	-496.915
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-352.099	-717.061	-617.078	-606.598	-535.008	-496.915
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.889	303.464	326.185	331.160	347.685	336.959
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.889	303.464	326.185	331.160	347.685	336.959
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-638.988	-1.020.525	-943.263	-937.758	-882.693	-833.874

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-370.591	-669.505	-617.078	0	-606.598	-535.008	-496.915
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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-370.591	-669.505	-617.078	0	-606.598	-535.008	-496.915
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-370.591	-669.505	-617.078	0	-606.598	-535.008	-496.915
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-370.591	-669.505	-617.078	0	-606.598	-535.008	-496.915

Produkt	51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung c) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) b) Peter Aengenheister Torsten Schneider (Stellvertreter) c) Frank Hackstein Werner Hasselmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Ortsplanung b) Katasterangelegenheiten Planung und Sicherung einer nachhaltigen und geordneten städtebaulichen Entwicklung. Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates. c) Umlegung Betreuung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Geldern beim Kreis Kleve.	
Leistungsbeschreibung	a) Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung, Stadtentwicklungsplanung, Informelle Planungen, konzeptionelle und verbindliche Bauleitplanung, Ortsbildgestaltung, Satzungen, konzeptionelle Verkehrsplanung, Herstellen des Einvernehmens der Gemeinde bei Planungen Dritter, Sicherung der Bauleitplanung durch Prüfung von Vorkaufsrechten und Erlass von Veränderungssperren etc. b) Führung und Pflege von Katasterkarten für den Bereich der Stadt Geldern und Weitergabe an Dritte in Abstimmung mit dem Kreis Kleve. c) Absprache der Sitzungstermine, Prüfung der Teilnehmerlisten und Veranlassung der Auszahlung der Sitzungsgelder und der Aufwandsentschädigung für den Ausschussvorsitzenden, gemeinsame Verhandlungen mit dem Geschäftsführer der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit den betroffenen Eigentümern, Abstimmung mit den Fachämtern innerhalb des Hauses, Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und Federführung bei Umsetzung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherinnen und -herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Erschließungsträger c) Grundstückseigentümer, Bauwillige	
Auftragsgrundlage	a) b) Bundes- Landesgesetze des Planungs- und Baurechts c) §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	2,40	
Tariflich Beschäftigte	9,30	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Gesamt	11,70	

Haushaltsplan 2018

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	6.500	135.370	42.570	115.170	43.890	0
4141000	Zuweisungen vom Land	33.900	51.300	34.830	94.230	35.910	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400	186.670	77.400	209.400	79.800	0
4311000	Verwaltungsgebühren	15.406	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	15.406	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.277	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	13.680	10.080	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	526.350	286.609	290.000	295.000	295.000	295.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.030	296.689	290.000	295.000	295.000	295.000
E10	= Ordentliche Erträge	598.113	494.359	378.400	515.400	385.800	306.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	115.220	141.937	137.888	140.646	143.459	146.328
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	482.641	500.560	451.740	460.775	469.991	479.391
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	38.463	40.038	36.083	36.805	37.541	38.292
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	95.049	98.803	89.803	91.599	93.431	95.300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	12.126	10.464	10.673	10.886	11.104
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	35.452	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	12.104	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	731.374	841.020	725.978	740.498	755.308	770.415
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.669	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	55.000	45.000	45.000	45.000	0
E15	- Transferaufwendungen	0	55.000	45.000	45.000	45.000	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	215.602	302.900	212.000	324.000	108.000	20.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.602	302.900	212.000	324.000	108.000	20.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	950.212	1.211.420	995.478	1.121.998	920.808	802.915
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-352.099	-717.061	-617.078	-606.598	-535.008	-496.915
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-352.099	-717.061	-617.078	-606.598	-535.008	-496.915
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-352.099	-717.061	-617.078	-606.598	-535.008	-496.915
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.889	303.464	326.185	331.160	347.685	336.959
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.889	303.464	326.185	331.160	347.685	336.959
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-638.988	-1.020.525	-943.263	-937.758	-882.693	-833.874

4140000 Zuweisungen vom Bund

Förderanteil vom Bund (33%) für 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 Mühlenturm,
- 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:

128.000 € Für Gutachten und Sachverständigenkosten sowie für die Behandlung stadtplanerischer Fragestellungen insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung sowie Kosten für den Umlegungsausschuss.

84.000 € Integriertes Handlungskonzept Innenstadt
Erläuterungen siehe 4141 000

Gesamt 212.000 €

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-370.591	-669.505	-617.078	0	-606.598	-535.008	-496.915
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)	-370.591	-669.505	-617.078	0	-606.598	-535.008	-496.915
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-370.591	-669.505	-617.078	0	-606.598	-535.008	-496.915
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-370.591	-669.505	-617.078	0	-606.598	-535.008	-496.915

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	800	608
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.650	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	2.000	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	2.000	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	241.417	303.500	278.400	278.350	278.350	278.350
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	790	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	242.207	303.500	278.400	278.350	278.350	278.350
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	2.431	2.280	2.170	2.160	2.030	1.990
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431	2.280	2.170	2.160	2.030	1.990
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	89	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	244.727	310.781	287.570	285.511	285.381	285.341
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	113.057	113.485	114.287	116.573	118.904	121.283
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	403.588	360.277	389.722	397.516	405.466	413.575
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	30.890	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.434	29.070	31.053	31.674	32.307	32.953
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	81.183	73.166	78.604	80.177	81.781	83.417
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	7.858	6.558	6.690	6.824	6.961
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	31.451	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	11.199	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	630.261	657.396	620.224	632.630	645.282	658.189
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	1.160	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	1.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	10.200	10.200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	633.921	675.096	637.924	650.330	652.982	665.889
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-389.194	-364.315	-350.354	-364.819	-367.601	-380.548
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	716	716	665	1.776	1.738	1.699
E19	+ Finanzerträge	716	716	665	1.776	1.738	1.699
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	716	716	665	1.776	1.738	1.699
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-388.478	-363.599	-349.689	-363.043	-365.863	-378.849
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-388.478	-363.599	-349.689	-363.043	-365.863	-378.849
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.222	329.965	341.634	347.636	365.125	353.622
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.222	329.965	341.634	347.636	365.125	353.622
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-645.700	-693.564	-691.323	-710.679	-730.988	-732.471

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-382.796	-290.059	-349.689	0	-363.043	-365.863	-378.849
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-382.796	-290.059	-349.689	0	-363.043	-365.863	-378.849
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	9.306	1.431	1.329	0	1.854	1.892	1.936

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.306	1.431	1.329	0	1.854	1.892	1.936
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.306	1.431	1.329	0	1.854	1.892	1.936
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-373.490	-288.628	-348.360	0	-361.189	-363.971	-376.913
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-373.490	-288.628	-348.360	0	-361.189	-363.971	-376.913

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 Konzessions-anträgen, 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	
	2018
Beamte	2,10
Tariflich Beschäftigte	6,24
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	8,34

Haushaltsplan 2018

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	227.636	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4311001	Verw.ggebühren Baubnahmen Kirmes	790	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	228.426	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	89	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	228.515	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	111.987	110.930	111.623	113.855	116.132	118.455
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	313.312	268.683	296.108	302.030	308.071	314.232
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	30.890	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	25.271	21.789	23.613	24.085	24.567	25.058
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	62.793	54.516	59.489	60.679	61.893	63.131
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	7.684	6.488	6.618	6.750	6.885
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	31.001	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	11.071	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	513.363	536.564	497.321	507.267	517.413	527.761
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
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	513.363	538.764	499.521	509.467	519.613	529.961
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-284.848	-233.764	-219.521	-229.467	-239.613	-249.961
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-284.848	-233.764	-219.521	-229.467	-239.613	-249.961
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-284.848	-233.764	-219.521	-229.467	-239.613	-249.961
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.851	275.305	286.829	292.591	307.298	297.562
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.851	275.305	286.829	292.591	307.298	297.562
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-496.699	-509.069	-506.350	-522.058	-546.911	-547.523

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**5291000 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

Haushaltsplan 2018

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-281.470	-160.802	-219.521	0	-229.467	-239.613	-249.961
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-281.470	-160.802	-219.521	0	-229.467	-239.613	-249.961
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-281.470	-160.802	-219.521	0	-229.467	-239.613	-249.961
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-281.470	-160.802	-219.521	0	-229.467	-239.613	-249.961

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						
	2018					
Beamte	0,02					
Tariflich Beschäftigte	1,48					
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00					
Gesamt	1,50					

Haushaltsplan 2018

Produkt 52.522.00

Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	2.847	2.500	1.900	1.850	1.850	1.850
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.847	2.500	1.900	1.850	1.850	1.850
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	2.431	2.280	2.170	2.160	2.030	1.990
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431	2.280	2.170	2.160	2.030	1.990
E10	= Ordentliche Erträge	5.278	4.780	4.070	4.010	3.880	3.840
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	535	1.278	1.332	1.359	1.386	1.414
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.927	66.737	68.208	69.572	70.963	72.382
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.306	5.293	5.408	5.516	5.626	5.739
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.627	13.595	13.937	14.216	14.500	14.790
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	87	35	36	37	38
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	225	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	64	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	86.394	87.279	88.920	90.699	92.512	94.363
E17	= Ordentliche Aufwendungen	86.394	87.279	88.920	90.699	92.512	94.363
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-81.117	-82.499	-84.850	-86.689	-88.632	-90.523
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	716	716	665	1.776	1.738	1.699
E19	+ Finanzerträge	716	716	665	1.776	1.738	1.699
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	716	716	665	1.776	1.738	1.699
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-80.401	-81.783	-84.185	-84.913	-86.894	-88.824
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-80.401	-81.783	-84.185	-84.913	-86.894	-88.824
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.663	41.065	39.733	39.574	41.601	40.373
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.663	41.065	39.733	39.574	41.601	40.373
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-114.064	-122.848	-123.918	-124.487	-128.495	-129.197

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.

Haushaltsplan 2018

Produkt 52.522.00

Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-80.509	-81.494	-84.185	0	-84.913	-86.894	-88.824
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-80.509	-81.494	-84.185	0	-84.913	-86.894	-88.824
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	9.306	1.431	1.329	0	1.854	1.892	1.936
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.306	1.431	1.329	0	1.854	1.892	1.936
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.306	1.431	1.329	0	1.854	1.892	1.936
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-71.203	-80.063	-82.856	0	-83.059	-85.002	-86.888
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-71.203	-80.063	-82.856	0	-83.059	-85.002	-86.888

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.329	0	1.854	1.892	1.936	-21.032	38.085

Produkt	52.523.00	Denkmalschutz
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Peter Aengenheister Simone Hauch-Mange (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz	
Leistungsbeschreibung	Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse, Stellungnahmen zu Bauanträgen aus denkmalschutzrechtlicher Sicht, Erstellung von Steuerbescheinigungen, Verwaltung der Landesmittel nach dem Denkmalschutzgesetz.	
Ziele		
Leistungsdaten	Im Bereich der Stadt Geldern gibt es derzeit: 250 Baudenkmäler 3.560 Bodendenkmäler 3 bewegliche Denkmäler	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Denkmaleigentümer, Bauherren, private Haushalte, Architekten	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.52	

Haushaltsplan 2018

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	2.000	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	2.000	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	10.935	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	10.935	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	10.935	1.001	3.500	1.501	1.501	1.501
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	535	1.277	1.332	1.359	1.386	1.414
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.348	24.857	25.406	25.914	26.432	26.961
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.858	1.988	2.032	2.073	2.114	2.156
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.763	5.055	5.178	5.282	5.388	5.496
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	87	35	36	37	38
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	225	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	64	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	30.504	33.553	33.983	34.664	35.357	36.065
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	1.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	34.164	49.053	49.483	50.164	40.857	41.565
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-23.229	-48.052	-45.983	-48.663	-39.356	-40.064
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-23.229	-48.052	-45.983	-48.663	-39.356	-40.064
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-23.229	-48.052	-45.983	-48.663	-39.356	-40.064
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.708	13.595	15.072	15.471	16.226	15.687
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.708	13.595	15.072	15.471	16.226	15.687
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-34.937	-61.647	-61.055	-64.134	-55.582	-55.751

4141000 Zuweisungen vom Land

Förderzuschuss für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen. Ob und welche Summe vom Land bezahlt wird, wird jährlich neu mitgeteilt.

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Steuerbescheinigungen bei größeren denkmalpflegerischen Maßnahmen werden Verwaltungsgebühren erhoben.

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

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. Für 2018 sind bereits 2.000 Euro zugesagt. Unabhängig hiervon wird der seinerzeitige Eigenanteil der Stadt Geldern in Höhe von 2.500 € weiterhin zur Verfügung gestellt.

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

Zur Überprüfung der sieben Gelderner Friedhöfe hinsichtlich der möglichen Schutzwürdigkeit einzelner Grabstellen werden Gutachterkosten eingeplant.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-20.817	-47.763	-45.983	0	-48.663	-39.356	-40.064
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-20.817	-47.763	-45.983	0	-48.663	-39.356	-40.064
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-20.817	-47.763	-45.983	0	-48.663	-39.356	-40.064
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-20.817	-47.763	-45.983	0	-48.663	-39.356	-40.064

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		lst 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.700	5.700	6.110	6.110	6.110	6.110
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	124.000	124.000	130.924	132.124	128.114	129.313
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	314	315	515	423	311	311
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.014	130.015	137.549	138.657	134.535	135.734
4311000	Verwaltungsgebühren	6.608	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.425.484	3.416.432	3.523.935	3.534.200	3.565.230	3.589.930
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.800.467	1.823.489	1.916.614	2.168.954	2.193.078	2.227.348
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	3.874.155	3.843.270	4.044.050	4.963.340	5.124.870	5.224.970
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	46.665	63.030	62.090	62.543	63.113	63.712
4321410	Kleininleiterabgabe KKA	10.352	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	156.495	145.008	153.386	160.262	167.255	174.167
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	481.916	501.223	442.204	448.406	441.642	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschleich	0	629.261	583.162	441.581	90.238	85.390
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	9.802.143	10.439.687	10.743.415	11.797.260	11.663.400	11.829.104
4421000	Erträge aus Verkauf	76.798	74.100	84.100	90.100	91.600	91.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.623	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	105.421	83.350	93.350	99.350	100.850	100.850
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	0	2.400	75.600	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	0	26.400	28.800	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.484	14.483	15.683	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	8.664	20.246	18.887	19.113	19.113	19.113
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.148	34.729	63.370	137.996	33.596	33.596
4511000	Konzessionsabgaben	2.107.829	2.019.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4599000	Skontoerträge	2.347	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110.176	2.019.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400
E10	= Ordentliche Erträge	12.170.901	12.707.181	12.985.084	14.120.663	13.879.781	14.046.684
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	68.751	66.044	51.416	52.445	53.494	54.564
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	402.206	422.535	444.604	453.497	462.566	471.817
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.189	33.768	35.430	36.138	36.861	37.598
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	78.395	82.668	87.518	89.268	91.053	92.874
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	8.470	6.684	6.817	6.953	7.091
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	14.060	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	6.481	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	581.541	634.026	625.652	638.165	650.927	663.944
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	254.359	441.500	664.000	1.001.000	574.000	504.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	74.636	74.000	76.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.343	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.152	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.171	7.050	9.610	8.490	8.570	8.650
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.545	5.660	6.900	5.805	5.810	5.815
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.185.186	5.179.745	5.408.012	6.067.846	6.259.227	6.451.892
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529.391	5.729.955	6.186.522	7.183.341	6.947.807	7.070.557
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.316.867	1.337.021	1.342.525	1.375.034	1.386.652	1.412.376
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	168	168	168	112	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	5.500	17.111	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	645	645	534	499	335	120
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.170	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.321.850	1.351.434	1.368.438	1.401.256	1.412.698	1.438.307
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.260	7.500	7.400	7.500	7.550	7.600
5422000	Mieten und Pachten	46.380	47.745	50.928	55.930	58.203	58.203
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.240	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.171	7.800	9.300	9.400	9.500	9.600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	25.759	160.000	46.750	27.750	250	35.250
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.234	8.000	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	165	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.209	235.545	122.878	109.080	84.003	119.153
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.525.502	7.952.460	8.304.990	9.333.342	9.096.935	9.293.461
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	4.645.399	4.754.721	4.680.094	4.787.321	4.782.846	4.753.223
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	4.645.399	4.754.721	4.680.094	4.787.321	4.782.846	4.753.223
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	4.645.399	4.754.721	4.680.094	4.787.321	4.782.846	4.753.223
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.571	1.093.633	1.118.601	1.232.718	1.214.108	1.230.091
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.571	1.093.633	1.118.601	1.232.718	1.214.108	1.230.091
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.058	1.172.713	1.158.668	1.184.621	1.224.011	1.242.348
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.058	1.172.713	1.158.668	1.184.621	1.224.011	1.242.348
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	4.657.912	4.675.641	4.640.027	4.835.418	4.772.943	4.740.966

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	5.383.510	4.871.897	4.891.727	0	5.166.043	5.535.239	5.530.903
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	152.665	59.960	0	59.960	59.960	59.960
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	152.665	59.960	0	59.960	59.960	59.960
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	149.425	183.700	475.400	0	300.100	286.700	326.700
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	149.425	183.700	475.400	0	300.100	286.700	326.700
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.425	336.365	535.360	0	360.060	346.660	386.660
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	728.088	1.685.600	2.007.000	319.000	1.316.000	1.298.000	1.907.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.088	1.685.600	2.007.000	319.000	1.316.000	1.298.000	1.907.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	165.000	6.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	4.170	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170	173.100	14.100	0	8.200	8.300	8.400
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.258	1.858.700	2.021.100	319.000	1.324.200	1.306.300	1.915.400
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-582.833	-1.522.335	-1.485.740	-319.000	-964.140	-959.640	-1.528.740
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	4.800.676	3.349.562	3.405.987	-319.000	4.201.903	4.575.599	4.002.163
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	4.800.676	3.349.562	3.405.987	-319.000	4.201.903	4.575.599	4.002.163
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	4.800.676	3.349.562	3.405.987	-319.000	4.201.903	4.575.599	4.002.163

Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	1.470.760	1.356.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.760	1.356.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.470.760	1.356.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	1.470.760	1.356.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	1.470.760	1.356.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	1.470.760	1.356.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	1.470.760	1.356.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2018.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	1.470.760	1.356.000	1.331.000	0	1.331.000	1.331.000	1.331.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.470.760	1.356.000	1.331.000	0	1.331.000	1.331.000	1.331.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	1.470.760	1.356.000	1.331.000	0	1.331.000	1.331.000	1.331.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	1.470.760	1.356.000	1.331.000	0	1.331.000	1.331.000	1.331.000

Produkt	53.532.00	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.00	Gasversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen diese gemäß abgeschlossenen Konzessionsverträgen jeweils eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.532.00 Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	205.376	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.376	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E10	= Ordentliche Erträge	205.376	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	205.376	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	205.376	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	205.376	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	205.376	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2018.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	206.342	255.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	206.342	255.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	206.342	255.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	206.342	255.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000

Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung
Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Wasser im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände, Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.533.00 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	431.693	408.000	412.000	412.000	412.000	412.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.693	408.000	412.000	412.000	412.000	412.000
E10	= Ordentliche Erträge	431.693	408.000	412.000	412.000	412.000	412.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	431.693	408.000	412.000	412.000	412.000	412.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	431.693	408.000	412.000	412.000	412.000	412.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	431.693	408.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	654	0	0	0	0
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	654	0	0	0	0
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	431.693	407.346	412.000	412.000	412.000	412.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2018.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	431.693	408.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	431.693	408.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	431.693	408.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	431.693	408.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000

Produkt	53.537.01	Müllabfuhr
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Müllabfuhr
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat III, Kämmerei b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Thomas Knorrek Sandra Abel (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein 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		
	2018	
Beamte	0,17	
Tariflich Beschäftigte	1,58	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,75	

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.537.01

Müllabfuhr

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.700	5.700	6.110	6.110	6.110	6.110
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	168	168	168	112	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.868	5.868	6.278	6.222	6.110	6.110
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.424.924	3.415.232	3.522.735	3.533.000	3.564.030	3.588.730
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	0	9.261	3.162	1.581	5.238	5.390
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.424.924	3.425.443	3.526.847	3.535.531	3.570.218	3.595.070
4421000	Erträge aus Verkauf	76.798	74.000	84.000	90.000	91.500	91.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	76.848	74.000	84.000	90.000	91.500	91.500
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.484	14.483	14.483	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	8.664	20.246	18.887	19.113	19.113	19.113
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.148	34.729	33.370	33.596	33.596	33.596
E10	= Ordentliche Erträge	3.530.787	3.540.040	3.650.495	3.665.349	3.701.424	3.726.276
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.459	20.617	7.930	8.089	8.251	8.416
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.902	36.802	52.129	53.172	54.235	55.320
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.724	2.872	4.053	4.134	4.217	4.301
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.512	6.884	10.044	10.245	10.450	10.659
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.686	547	558	569	580
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.121	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.894	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	66.597	74.876	74.703	76.198	77.722	79.276
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	762	1.200	1.200	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.498	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.111.855	3.040.285	3.142.012	3.151.446	3.179.346	3.204.199
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117.115	3.046.385	3.148.112	3.156.446	3.184.346	3.209.199
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	168	168	168	112	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.419	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	7.468	7.468	7.512	7.500	7.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.240	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.191.050	3.134.729	3.236.283	3.246.156	3.275.568	3.302.075
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	339.737	405.311	414.212	419.193	425.856	424.201
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	339.737	405.311	414.212	419.193	425.856	424.201
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	339.737	405.311	414.212	419.193	425.856	424.201
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.975	511.342	521.961	536.509	552.973	567.589
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.975	511.342	521.961	536.509	552.973	567.589
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-89.238	-106.031	-107.749	-117.316	-127.117	-143.388

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss durch das Entsorgungsunternehmen für den Umweltkalender

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Verwaltungsgebühren pauschal veranschlagt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Entsprechend dem Ergebnis der Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 und die Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

Gebührensatz für	2017	2018	Differenz	2019	2020	2021
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	96,73 €	99,18 €	+ 2,53 %	99,38 €	99,59 €	99,46 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	168,55 €	173,28 €	+ 2,81 %	174,11 €	174,68 €	174,46 €
braune Tonne	149,40 €	150,86 €	+ 0,98 %	152,40 €	152,29 €	152,09 €
Gewichtsgebühr je kg	0,27 €	0,27 €	+/- 0,00 %	0,27 €	0,27 €	0,27 €
Abfallsack	4,50 €	4,50 €	+/- 0,00 %	4,50 €	4,50 €	4,50 €
Tauschgebühr	18,00 €	18,00 €	+/- 0,00 %	18,00 €	18,00 €	18,00 €
Auskunftsgebühr	5,00 €	5,00 €	+/- 0,00 %	5,00 €	5,00 €	5,00 €

Die Gebührensätze für die Gefäße bei den Abfallgebühren verändern sich nur leicht. Hauptgrund für den Anstieg sind höhere Abfuhrkosten durch den Unternehmer.

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

4421000 Erträge aus Verkauf

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

4482000 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 Durchrosten 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 2018 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:

- 1.686.413 € Deponierungs- und Verwertungskosten
Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe.
- 928.993 € Abfuhrkosten
Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.
- 299.007 € Mieten
Miete der Abfallgefäße.
- 227.599 € Sonstige Kosten
Zu den sonstigen Kosten gehören insbesondere die Kosten der Verwiegung, des Schadstoffmobiles und der Windelsäcke. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Herstellungskosten für den Umweltkalender sowie die, für die Bürger kostenfreie, Laubentsorgung.

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Förderung der Verwendung von Mehrwegwindeln wurden wie bisher 1.500 € veranschlagt.

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

Kosten für die Verteilung des Umweltkalenders

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.537.01

Müllabfuhr

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	368.780	409.365	418.350	0	425.012	428.118	426.411
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	3.419	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.419	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.419	-7.300	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	365.361	402.065	411.050	0	417.612	420.618	418.811
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	365.361	402.065	411.050	0	417.612	420.618	418.811
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	365.361	402.065	411.050	0	417.612	420.618	418.811

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 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300	0	7.400	7.500	7.600	68.000	44.450
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677

Produkt	53.537.02	Altlasten
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.02	Altlasten
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
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		
	2018	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,25	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,26	

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.537.02

Altlasten

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	576	595	611	623	635	648
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.219	11.303	11.638	11.871	12.108	12.350
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	891	898	924	942	961	980
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.257	2.287	2.369	2.416	2.464	2.513
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	86	71	72	73	74
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	171	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	66	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	14.943	15.406	15.613	15.924	16.241	16.565
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.060	2.000	2.000	5.481	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.060	2.000	2.000	5.481	2.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	14.943	21.466	17.613	17.924	21.722	18.565
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-14.943	-21.466	-17.613	-17.924	-21.722	-18.565
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-14.943	-21.466	-17.613	-17.924	-21.722	-18.565
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-14.943	-21.466	-17.613	-17.924	-21.722	-18.565
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220	6.642	4.690	4.640	4.911	4.744
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220	6.642	4.690	4.640	4.911	4.744
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-20.163	-28.108	-22.303	-22.564	-26.633	-23.309

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Altlast Petersfeld				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	3.481,00 €	- €
Altlast Gaswerkstandort				
letzte Untersuchung 2017 - Empfehlung des Kreises steht noch aus.	- €	- €	- €	- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme	2.000,00 €	2.000,00 €	5.481,00 €	2.000,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-14.944	-21.229	-17.613	0	-17.924	-21.722	-18.565
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-14.944	-21.229	-17.613	0	-17.924	-21.722	-18.565
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-14.944	-21.229	-17.613	0	-17.924	-21.722	-18.565
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-14.944	-21.229	-17.613	0	-17.924	-21.722	-18.565

Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein a) bis c) Stefan Aben (Stellvertreter) d) Johannes Dercks (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Kanal Bauliche und betriebliche Unterhaltung und Neubau der abwassertechnischen Anlagen zur Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers (Regenwasser, Schmutzwasser, Mischwasser) sowie Abwicklung aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben. b) Abflusslose Gruben Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal). c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen. d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	a) Abwassertechnische Anlagen umfassen Freispiegelkanäle, Druckleitungen, Pumpstationen, Regenbecken, Schachtbauwerke, Sandfänge, Gräben, Düker, Übergabebauwerke und Einleitungsbauwerke einschließlich der dazugehörigen maschinenbautechnischen und elektrotechnischen Anlagen. Diese sind baulich und betrieblich zu unterhalten, sie sind zu planen, zu errichten und zu sanieren um die Abwasserbeseitigung sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang sind auch Abwicklungen mit den Wasserverbänden zu tätigen. Der Niersverband ist für die Behandlung des Schmutz- und Mischwassers zuständig. Baumaßnahmen sind im Sinne der Stadt Geldern und der Gelderner Bürger vorzubereiten und abzuwickeln. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist in allen Belangen zu gewährleisten. b) c) Im Außenbereich betreiben Bürger auf ihren Liegenschaften abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen. Hier wird das im Haushalt produzierte Abwasser gesammelt. Bei Bedarf wird die jeweilige Anlage entleert. Das Abwasser wird mittels Fahrzeug im Auftrag der Stadt Geldern zum Niersverband verbracht. d) Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Durchführung von Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass von Ordnungsverfügungen, Prüfung der Einhaltung der Abwasserbeseitigungssatzung, Geltendmachung von Kostenersatzforderungen und Abrechnungen für Leistungen die vom Bauhof ausgeführt wurden. Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Abwasserbereich, Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das Personal des Kanalbetriebs, Mieten und Pachten für die Inanspruchnahme fremder Grundstücke, Verkauf von Altmaterial und Widmung von Kanälen; Unterhaltung des Grüns an den abwassertechnischen Anlagen.	
Ziele		
Leistungsdaten	2015	2016
Kanalnetzlängen in m	257.900	258.900
Anzahl Pumpstationen	44	44
Anzahl Regenbecken	18	18
Anzahl Einleitungsbauwerke	106	108

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahlen	Anzahl abflusslose Gruben	217	217
	Anzahl Kleinkläranlagen	598	597
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			
	2018		
Beamte	0,95		
Tariflich Beschäftigte	6,31		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	7,26		

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	124.000	124.000	130.924	132.124	128.114	129.313
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	146	147	347	311	311	311
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.146	124.147	131.271	132.435	128.425	129.624
4311000	Verwaltungsgebühren	6.608	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.800.467	1.823.489	1.916.614	2.168.954	2.193.078	2.227.348
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	3.874.155	3.843.270	4.044.050	4.963.340	5.124.870	5.224.970
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (Klein)	46.665	63.030	62.090	62.543	63.113	63.712
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	10.352	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	156.495	145.008	153.386	160.262	167.255	174.167
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	481.916	501.223	442.204	448.406	441.642	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	0	620.000	580.000	440.000	85.000	80.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	6.377.219	7.014.244	7.216.568	8.261.729	8.093.182	8.234.034
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.573	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	28.573	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	0	2.400	75.600	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	0	26.400	28.800	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	0	1.200	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	104.400	0	0
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4599000	Skontoerträge	2.347	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.347	400	400	400	400	400
E10	= Ordentliche Erträge	6.532.285	7.148.141	7.387.589	8.508.314	8.231.357	8.373.408
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	45.716	44.832	42.875	43.733	44.608	45.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	356.085	374.430	380.837	388.454	396.223	404.147
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	28.574	29.998	30.453	31.062	31.683	32.317
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	69.626	73.497	75.105	76.607	78.139	79.702
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.698	6.066	6.187	6.311	6.437
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	9.768	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.521	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	500.001	543.744	535.336	546.043	556.964	568.103
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	254.359	441.500	664.000	1.001.000	574.000	504.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	74.636	74.000	76.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.343	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.152	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.410	5.850	8.410	8.490	8.570	8.650
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47	260	1.500	305	310	315
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.073.330	2.131.000	2.261.600	2.912.000	3.072.000	3.243.293
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.276	2.674.610	3.033.510	4.021.995	3.755.080	3.856.458
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.316.867	1.337.021	1.342.525	1.375.034	1.386.652	1.412.376
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	5.500	17.111	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	645	645	534	499	335	120
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	751	800	800	800	800	800
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318.263	1.343.966	1.360.970	1.393.744	1.405.198	1.430.707
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.260	7.500	7.400	7.500	7.550	7.600
5422000	Mieten und Pachten	46.380	47.745	50.928	55.930	58.203	58.203
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.171	7.800	9.300	9.400	9.500	9.600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	25.759	160.000	46.750	27.750	250	35.250

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.234	8.000	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	165	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.969	231.045	118.378	104.580	79.503	114.653
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.319.509	4.793.365	5.048.194	6.066.362	5.796.745	5.969.921
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	2.212.776	2.354.776	2.339.395	2.441.952	2.434.612	2.403.487
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	2.212.776	2.354.776	2.339.395	2.441.952	2.434.612	2.403.487
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	2.212.776	2.354.776	2.339.395	2.441.952	2.434.612	2.403.487
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.571	1.093.633	1.118.601	1.232.718	1.214.108	1.230.091
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.571	1.093.633	1.118.601	1.232.718	1.214.108	1.230.091
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.863	654.075	632.017	643.472	666.127	670.015
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.863	654.075	632.017	643.472	666.127	670.015
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	2.659.484	2.794.334	2.825.979	3.031.198	2.982.593	2.963.563

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kanalbenutzungsgebühren Gemeinde Sonsbeck und Niersverband

4321100 Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)**4321200 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Schmutzwasserkanal)****4321300 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Kleinkläranlagen)****4321500 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (abflusslose Gruben)****4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2017	2018	Differenz	2019	2020	2021
Regenwasser	1,04 €	1,09 €	+4,81 %	1,23 €	1,28 €	1,30 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	0,90 €	0,95 €	+5,56 %	1,09 €	1,13 €	1,15 €
Schmutzwasser	2,30 €	2,38 €	+3,48 %	3,02 €	3,13 €	3,21 €
Kleinkläranlagen	34,07 €	35,48 €	+ 3,96 %	36,79 €	38,25 €	39,82 €
abflusslose Gruben	8,48 €	8,79 €	+4,14 %	9,08 €	9,37 €	9,73 €

4321410 Kleininleiterabgabe KKA**4321 400 Kleininleiterabgabe abflusslose Gruben**

Das Land hat durch eine Änderung der Abwasserverordnung ab dem Jahr 2003 die Einleitungsbestimmungen und damit den Kreis der Verursacher von Abwassereinleitungen geändert. Verursacher sind danach alle Einwohner, die Haushaltsschmutzwasser unbehandelt auf landwirtschaftliche Flächen aufbringen oder Abwässer aus einer nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Abwasseranlage (z. B. Kleinkläranlage mit teilbiologischer Behandlung) in das Grundwasser einleiten. Insbesondere die Abwasserentsorgung über Dreikammerklärgruben ohne Abwasserbelüftung führt nunmehr zur Abgabepflicht. Bisher wurde die Kleininleiterabgabe meist nur in den Fällen erhoben, wo häusliche und tierische Abwässer in abflusslosen Gruben gesammelt und anschließend auf landwirtschaftliche Flächen aufgebracht wurden. Abgabefrei sind nur noch vollbiologische Anlagen. Die vom Land bei den abwasserbeseitigungspflichtigen Kommunen erhobene Abwasserabgabe muss von der Kommune auf die Verursacher abgewälzt werden.

Zusätzlich zur Abgabe wird ein Verwaltungskostenzuschlag von 10 % erhoben. Auf den Bereich der Kleinkläranlagen entfallen 11.024 €, auf den Bereich der abflusslosen Gruben 0 €.

4371000 Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge

Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Abwasseranlagen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Altmaterial

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften, Rabatte, Reinigung verstopfter Hausanschlüsse, Düker, etc. (geschätzte Erfahrungswerte)

4480100 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Niederschlagswasser, das auf befestigten Flächen anfällt, ist unter bestimmten Voraussetzungen einer Behandlung zu unterziehen. Die entsprechenden Maßnahmen sind durch die Stadt Geldern als Abwasserbeseitigungspflichtige durchzuführen. Dort wo Bundes- oder Landesstraßen Ursache der Behandlungsbedürftigkeit sind, wird der städtische Aufwand durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW erstattet. Bei Kreisstraßen übernimmt der Kreis Kleve die Aufwendungen.

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe 11 111 01 / 4811 000 und 11 111 01 / 5811 000.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ übernimmt die Kosten für die Entwässerung der Straßen und Plätze.

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			
	2018	2019	2020	2021
Kanalsanierung versch. Art	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	50.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	- €	500.000,00 €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Steinstraße	80.000,00 €	- €	- €	- €
Planung Sanierung Pumpstation Liebigstraße	- €	30.000,00 €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Liebigstraße	- €	- €	200.000,00 €	- €
Planung Sanierung Pumpstation Vernumer Straße 136	- €	- €	10.000,00 €	- €
Sanierung Pumpstation Vernumer Straße 136	- €	- €	- €	100.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Glockengasse	- €	- €	10.000,00 €	- €
Sanierung Pumpstation Glockengasse	- €	- €	- €	50.000,00 €
Optimierung Beckenanlage an der Liebigstraße	150.000,00 €	- €	- €	- €
Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung (Einsätze Straßenabläufe)	30.000,00 €	117.000,00 €	- €	- €
Laufende Reparaturen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Grünpflege (inkl. Gehölzschnitt)	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Kranuntersuchung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	664.000,00 €	1.001.000,00 €	574.000,00 €	504.000,00 €

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. In den genannten Beträgen sind die Kosten für die Deklarationsanalysen enthalten.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Überprüfung von Gerätschaften (z.B. Gaswarngeräte, Dreibock, Absperrblasen), die im Kanalbetrieb eingesetzt werden.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Öle, Schmiermittel und dergl. zum Betrieb der Pumpstationen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2018
Nutzung der Kläranlagen des Niersverbandes	1.804.800,00 €
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich	1.761.500,00 €
Beitrag für die Hebung des Abwassers an den Anlagen des Niersverbandes	29.000,00 €
Beitrag Abwässer aus abflussl. Gruben an Niersverb.	12.700,00 €
Beitrag Abwässer aus Kleinkläranl. an Niersverband	1.600,00 €
Entleerung Gruben und Kleinkläranlagen	150.000,00 €
Entsorgung abflusslose Gruben	120.000,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	30.000,00 €
Reinigung von Abwasseranlagen	180.300,00 €
Kanalreinigung	60.000,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	45.000,00 €
Reinigung Pumpensümpfe	41.700,00 €
Reinigung Sandfänge	18.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	9.800,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen Unterführung Bahnhof	3.600,00 €
Spülung von Dükern	2.200,00 €
sonstige Leistungen	126.500,00 €
Überprüfung Kanalnetz gem. SelbstüberwachungsVO Abwasser	90.000,00 €
TV-Inspektion Drainage Unterführung	2.500,00 €
Inspektion von Dükern (An der Niers u. Anne-Frank-Str.)	5.000,00 €
Kostenanteil an einer Maßnahme des Niersverbandes an der Pumpstation in Pont	8.000,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
Gesamtsumme	2.261.600,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzbekleidung/ Hautschutz etc.	Bauhof/ Kanal
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-, Schnitt- u. Warnschutz)	3.790,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	120,00 €
Schuhe, Winterstiefel	460,00 €
Handschuhe	2.580,00 €
Summe Dienst-/Schutzbekleidung	6.950,00 €
Hautschutzmittel	450,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei	7.400,00 €

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			
	2018	2019	2020	2021
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2018 Zwei Einleitungsstellen 2019 Neun Einleitungsstellen 2020 Zwei Einleitungsstellen	6.500,00 €	27.500,00 €	- €	- €
Ergänzung Kanalkataster	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Überprüfung der elektrischen Anlagen der Pumpstationen	- €	- €	- €	25.000,00 €
Aufstellung Generalentwässerungspläne Geldern, Veert, Lüllingen	40.000,00 €	- €	- €	- €
Hydraulische Drosselkalibrierung	- €	- €	- €	10.000,00 €
Gesamtsumme	46.750,00 €	27.750,00 €	250,00 €	35.250,00 €

5445000 Sonstige Steuern

Abwasserabgabe an die Bezirksregierung Düsseldorf für Kleineinleiter (3.000 €) sowie aufgrund fehlender Regenwasserbehandlungen städtischer Regenwassereinleitungen (1.000 €).

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	2.920.879	2.467.661	2.546.890	0	2.814.855	3.184.743	3.178.957
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u.dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	152.665	59.960	0	59.960	59.960	59.960
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	152.665	59.960	0	59.960	59.960	59.960
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	149.425	183.700	475.400	0	300.100	286.700	326.700
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	149.425	183.700	475.400	0	300.100	286.700	326.700
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.425	336.365	535.360	0	360.060	346.660	386.660
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	728.088	1.685.600	2.007.000	319.000	1.316.000	1.298.000	1.907.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.088	1.685.600	2.007.000	319.000	1.316.000	1.298.000	1.907.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	165.000	6.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	751	800	800	0	800	800	800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751	165.800	6.800	0	800	800	800
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.839	1.851.400	2.013.800	319.000	1.316.800	1.298.800	1.907.800
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-579.414	-1.515.035	-1.478.440	-319.000	-956.740	-952.140	-1.521.140
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	2.341.465	952.626	1.068.450	-319.000	1.858.115	2.232.603	1.657.817
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	2.341.465	952.626	1.068.450	-319.000	1.858.115	2.232.603	1.657.817
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	2.341.465	952.626	1.068.450	-319.000	1.858.115	2.232.603	1.657.817

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

Maß- nahme	Bezeichnung				
		2018	2019	2020	2021
13	Erschließung Baugebiet 41, Gewerbegebiet Weseler Straße	- €	35.600,00 €	- €	- €
65	Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	35.600,00 €	- €	- €	- €
66	Gewerbegebiet Walbeck	19.100,00 €	- €	18.000,00 €	- €
172	Grundstücksanschlüsse an den Kanal	413.000,00 €	247.000,00 €	248.000,00 €	312.000,00 €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
272	Erschließung Baugebiet 110 Venum, Teil B	2.700,00 €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	- €	6.500,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
Gesamt		475.400,00 €	300.100,00 €	286.700,00 €	326.700,00 €

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

Maßnahme 52 Erwerb v. bewegl. Sachen AV Abwasserbeseitigung

Bei Havarien muss neben der örtlichen Feuerwehr auch der Kanalbetrieb des städtischen Bauhofes im Schadensfall zügig und unmittelbar tätig werden, um Ölverunreinigungen an Beckenanlagen zu vermeiden oder einzugrenzen. Für die Beschaffung von Ölsperren sind entsprechende Finanzmittel vorzusehen.

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			
		2018	2019	2020	2021
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	750.000,00 €	750.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
67	Erneuerung Regenwasserkanal Ostwall (zw. Kapuziner- und Gelderstr. aus hydraulischen Gründen, im Zuge IHK, Reserveliste)	- €	- €	- €	20.000,00 €
70	Regenwasserkanal "Am Treppchen" (im Zuge IHK), Reserveliste			- €	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 (Zwischen Burgstraße und Realschule aus hydraulischen Gründen, im Zuge IHK)	- €	- €	20.000,00 €	160.000,00 €
172	Gesamt	451.000,00 €	247.000,00 €	248.000,00 €	312.000,00 €
	Anbindung Personenunterführung an die Innenstadt (Bahnhof-Poststr.)	35.500,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall-Markt)	39.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
	Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall-Poststr.)	54.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Westwall	- €	- €	140.000,00 €	25.000,00 €
	Umgestaltung Issumer Straße	- €	87.000,00 €	15.000,00 €	- €
	Schmutzwasserkanal Breestr.	- €	12.000,00 €	- €	- €
	Umgestaltung Am Treppchen (Reserveliste IHK)	- €	- €	- €	67.000,00 €
	Umgestaltung Gelderstr.	104.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €
	Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse	35.500,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Kapuzinerstr.	85.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Ostwall (Reserveliste IHK)	- €	- €	- €	165.000,00 €
	Hartstraße	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	- €
	neue Grundstücksanschlüsse	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
	Erschließung Kerstenweg	5.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße (zw. Sandsteg und Ostwall aus hydraulischen Gründen im Zuge IHK)	410.000,00 €	- €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark - 0440200	- €	- €	- €	- €
273	Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss., im Zuge IHK, Reserveliste)	- €	- €	- €	5.000,00 €
274	Regenwasserkanal Bahnhofstraße RW-Kanal aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts soll im Zuge der Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt erneuert werden	75.000,00 €	- €	- €	- €
275	Schmutzwasserkanal Breestraße (im Zuge IHK)	15.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	- €		- €	- €
296	Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse (im Zuge IHK)	120.000,00 €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Planung 2018, Ausführung 2019)	21.000,00 €	119.000,00 €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Planung 2018, Ausführung 2019)	15.000,00 €	100.000,00 €		
Summe		2.007.000,00 €	1.316.000,00 €	1.298.000,00 €	1.907.000,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	800	800	800	14.600	7.294
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	3.391
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	35.600	0	0	-434.110	356.347
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	681.000	123.745
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
0053 Kanalsanierung Hartefeld							

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	765.000	665.044
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000	6.305.700	3.899.262
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
0063 Regenwasserkanal Martinistraße							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	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	-91.910	85.313
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	19.100	0	0	18.000	0	-140.370	114.855
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
0075 Schmutzwasserkanal Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	219.612
0085 Umgestaltung Nordwall / Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.880	17.222
0094 Drucklfg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.294.500	4.036.150
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-6.800	6.981
0113 Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich A							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	977
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	160.000	15.000	0
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
0140 "Regenwasserkanal "Am Holländer See""							

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0163 Erneuerung Teilstück Hülser-Kloster-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000	10.751
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.000	119.000	247.000	248.000	312.000	1.485.700	546.517
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	413.000	0	247.000	248.000	312.000	-513.340	357.360
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-371.170	760.793
0190 Schmutzwasserkanal Weseler Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-366.000	234.058
0191 Regenentwässerung Stralener 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
0213 Regenwasserkanal Jülicher Weg/K 17/Nierskanal							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	0	580.000	18.755
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	97.921
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	68.707
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	241.241	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.503.625	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.478.448	0
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	118.086
0265 Regenwasserkanal Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0272 Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	55.931
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	2.700	0	0	0	0	-16.300	21.339
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	10.000	2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	265.000	4.351
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	100.000	100.000	0	0	15.000	0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.126.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	59.960	0	59.960	59.960	59.960	0	0
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	186.000	5.387
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	119.000	0	0	161.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	6.500	9.700	9.700	-6.400	0
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	7.184
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	7.184
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	100.000	100.000	0	0	15.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	6.000	6.000	0	0	0

Produkt	53.538.02	Öffentliche Toiletten
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	Öffentliche Toiletten
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Konzept "Nette Toilette"	
Leistungsbeschreibung	Werbung für das Netz von netten Toiletten und Aufwandsentschädigung für die teilnehmenden Betriebe.	
Ziele	Einsparung der Kosten für eine öffentliche, städtische Toilette, bei bestehendem Angebot für Nutzer	
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Konzeptes „Nette Toilette“.	
Auftragsgrundlage	Beschluss des BPA 07.12.2010	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	0	-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).

Außerdem 200 € WC-Reinigung für Haus der Vereine, für allgemeine Nutzung und Wallfahrt.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	261.500	45.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	872.865	858.200	906.495	961.999	996.667	1.035.255
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	22.377	22.378	22.377	22.377	22.377	22.377
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.242	1.142.078	973.872	984.376	1.019.044	1.057.632
4311000	Verwaltungsgebühren	11.806	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.136	286.971	288.655	289.975	290.635	291.295
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	91.570	90.848	85.675	87.416	89.071	90.493
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	913.549	907.393	907.082	909.991	913.128	915.633
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.309.061	1.296.312	1.292.512	1.298.482	1.303.934	1.308.521
4411000	Mieten und Pachten	537	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	341	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.133	10.550	10.550	10.450	10.550	10.550
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	49.011	10.650	10.650	10.550	10.650	10.650
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	6.336	6.336	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	228.136	217.308	221.260	225.090	229.280	229.280
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.472	223.644	221.260	225.090	229.280	229.280
4561000	Bußgelder	300	150	150	150	150	150
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	26.562	20.000	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	230	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	4.975	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.067	20.150	25.150	25.150	25.150	25.150
E10	= Ordentliche Erträge	2.519.855	2.692.834	2.523.444	2.543.648	2.588.058	2.631.233
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	94.863	106.574	123.399	125.867	128.385	130.952
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	313.594	358.904	372.087	379.528	387.119	394.861
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	24.605	27.659	28.683	29.256	29.841	30.438
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	61.547	70.713	73.764	75.240	76.745	78.280
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	7.651	8.998	9.179	9.363	9.550
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	38.559	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	14.197	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	494.610	624.257	606.931	619.070	631.453	644.081
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	5.637	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	759.309	1.240.130	1.098.600	730.000	735.000	740.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	314.861	335.700	245.000	245.000	245.000	245.000
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	31.622	33.600	88.100	63.100	63.100	63.100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.676	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	0	0	0
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	8.047	37.500	32.500	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.746	185.000	191.800	197.000	199.000	199.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.898	1.850.030	1.673.100	1.282.200	1.289.200	1.294.200
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	2.660.373	2.657.217	2.756.238	2.880.802	2.932.941	2.969.960
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.594	36.500	27.000	27.300	27.500	27.800
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.689.967	2.693.717	2.783.238	2.908.102	2.960.441	2.997.760
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	400.000	672.500	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0	0	140.000	110.000	85.000	80.000
E15	- Transferaufwendungen	400.000	672.500	140.000	110.000	85.000	80.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	856	2.650	2.300	2.350	2.350	2.400
5422000	Mieten und Pachten	1.149	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.778	35.150	27.500	7.500	7.500	7.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.611	40.300	32.800	12.950	13.050	13.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.893.086	5.880.804	5.236.069	4.932.322	4.979.144	5.029.241
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.373.232	-3.187.970	-2.712.625	-2.388.674	-2.391.086	-2.398.008
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.439	1.327	243	223	202	181
E19	+ Finanzerträge	1.439	1.327	243	223	202	181
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	1.439	1.327	243	223	202	181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.371.793	-3.186.643	-2.712.382	-2.388.451	-2.390.884	-2.397.827
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.371.793	-3.186.643	-2.712.382	-2.388.451	-2.390.884	-2.397.827
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.395	68.385	66.768	67.887	69.026	70.187
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.395	68.385	66.768	67.887	69.026	70.187
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.050	3.016.183	3.011.143	3.177.537	3.224.193	3.285.840
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.050	3.016.183	3.011.143	3.177.537	3.224.193	3.285.840
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-5.146.448	-6.134.441	-5.656.757	-5.498.101	-5.546.051	-5.613.480

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.444.263	-2.189.641	-1.731.598	0	-1.343.716	-1.331.615	-1.342.332
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	29.700	484.704	0	1.187.538	232.551	303.336
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	460.000	118.200	490.476	0	971.622	1.234.969	248.184
6815000	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	574.343	2.652.845	0	344.725	843.840	843.840
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	460.000	722.243	3.628.025	0	2.503.885	2.311.360	1.395.360
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	92.539	125.100	69.600	0	123.700	137.300	73.100
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	92.539	125.100	69.600	0	123.700	137.300	73.100
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.539	847.343	3.697.625	0	2.627.585	2.448.660	1.468.460
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219	457.000	291.500	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219	457.000	291.500	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.040.784	2.652.550	7.577.200	4.858.600	6.075.400	1.563.500	2.038.400
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.784	2.652.550	7.577.200	4.858.600	6.075.400	1.563.500	2.038.400
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	7.955	37.500	32.500	0	30.000	30.000	30.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	29.594	38.600	27.000	0	27.300	27.500	27.800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.549	76.100	59.500	0	57.300	57.500	57.800
7811000	Ausz. von aktivierbaren Zuw. an das Land	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.551	3.185.650	7.928.200	4.858.600	6.412.700	1.901.000	2.376.200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-528.013	-2.338.307	-4.230.575	-4.858.600	-3.785.115	547.660	-907.740
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.972.275	-4.527.948	-5.962.173	-4.858.600	-5.128.831	-783.955	-2.250.072
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	3.375	3.486	998	0	1.018	1.039	1.060
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.375	3.486	998	0	1.018	1.039	1.060
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.375	3.486	998	0	1.018	1.039	1.060

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.968.900	-4.524.462	-5.961.175	-4.858.600	-5.127.813	-782.916	-2.249.012
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.968.900	-4.524.462	-5.961.175	-4.858.600	-5.127.813	-782.916	-2.249.012

Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Frank Hackstein 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, Abspermaterialien etc., Abrechnung von Arbeiten für Dritte, Anforderung von Kostenersatz für Beschädigungen aus dem Straßenbereich (Ölspuren, Poller, Warthallen etc.), verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Straßenbereich, Durchführung von Mittelabrufen, Aufgabenfortschreibungen, Fertigung von Schlussverwendungsnachweisen, Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Beschaffung von Materialien für die Straßenbauunterhaltung des Bauhofes; Beschaffung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	1,13	
Tariflich Beschäftigte	5,09	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	6,22	

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	261.500	45.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	872.865	858.200	906.495	961.999	996.667	1.035.255
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	21.370	21.370	21.369	21.369	21.369	21.369
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.235	1.141.070	972.864	983.368	1.018.036	1.056.624
4311000	Verwaltungsgebühren	11.806	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.817	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	913.549	906.726	907.082	909.991	913.128	915.633
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	965.172	957.826	958.182	961.091	964.228	966.733
4421000	Erträge aus Verkauf	341	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.009	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	48.350	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	6.336	6.336	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.336	6.336	0	0	0	0
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	26.562	20.000	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	230	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	4.960	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.752	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.945.845	2.135.782	1.966.596	1.980.009	2.017.814	2.058.907
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.374	38.534	49.272	50.257	51.262	52.287
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	262.067	289.161	299.371	305.358	311.465	317.694
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	21.362	23.129	23.915	24.393	24.881	25.379
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	51.439	56.921	59.489	60.679	61.893	63.131
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.636	5.446	5.555	5.666	5.779
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	11.945	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	4.032	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	364.242	427.358	437.493	446.242	455.167	464.270
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	758.210	1.190.000	1.045.600	725.000	730.000	735.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	314.861	335.700	245.000	245.000	245.000	245.000
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	31.622	33.600	88.100	63.100	63.100	63.100
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	4.592	6.500	5.500	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.285	1.565.800	1.384.200	1.036.100	1.041.100	1.046.100
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	2.659.365	2.656.209	2.755.230	2.879.794	2.931.933	2.968.952
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.594	36.500	27.000	27.300	27.500	27.800
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.688.959	2.692.709	2.782.230	2.907.094	2.959.433	2.996.752
5422000	Mieten und Pachten	1.149	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.595	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.571	13.000	10.500	10.600	10.700	10.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.172.057	4.698.867	4.614.423	4.400.036	4.466.400	4.517.922
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.226.212	-2.563.085	-2.647.827	-2.420.027	-2.448.586	-2.459.015
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.226.212	-2.563.085	-2.647.827	-2.420.027	-2.448.586	-2.459.015
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.226.212	-2.563.085	-2.647.827	-2.420.027	-2.448.586	-2.459.015
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454.891	2.551.345	2.539.123	2.693.926	2.724.209	2.776.002
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454.891	2.551.345	2.539.123	2.693.926	2.724.209	2.776.002
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-4.681.103	-5.114.430	-5.186.950	-5.113.953	-5.172.795	-5.235.017

4140000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt laut Bescheid bei 1.151.430 €. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2018 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Feuerwache Geldern (2017/2018)	250.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Erneuerung Heizverteiler Friedrich-Spee-Gymnasium (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Energetische Sanierung Flachdach Realschule am Westwall (2018)	135.000,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Sanierung Heizung Kindergarten Hartefeld (2018)	90.000,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2018)	45.000,00 €
		Summe veranschlagte Fördermittel	790.000,00 €

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 2. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen im Bereich Schulen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei 1.680.399 €. Die Mittel stehen im Zeitraum 01.07.2017 bis zum 31.12.2022 zur Verfügung. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Schulgebäude ist vorgesehen die Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 zur Entlastung des Haushaltes einzuplanen. Die genaue Maßnahmenzuordnung soll in den nächsten Monaten vorgenommen werden.

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

4311000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Genehmigungen von Grundstückszufahrten	600,00 €
Sondernutzungen (Amt 32)	10.000,00 €
sonstige Verwaltungsgebühren	400,00 €
Verwaltungsgeb. Beleuchtung/Straßen	100,00 €
Gesamtsumme	11.100,00 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anerkennungs- und Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren).

4371000 Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge

Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Straßen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Straßenbaumaterial und Ähnlichem

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Gutschriften/Rabatte Beleuchtungsanlagen	9.000,00 €
Gutschriften/Rabatte Gemeindestraßen	900,00 €
Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	550,00 €
Gesamtsumme	10.450,00 €

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

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

18.000 € Ersatzleistungen für Beschädigungen an Beleuchtungsanlagen
7.000 € Ersatzleistungen für Beschädigungen an Straßen

In den Folgejahren wurde von Erträgen in gleicher Höhe ausgegangen.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
Jährlich wiederkehrende Arbeiten	2018-2021
Laufende Unterhaltung von Wegen, Straßen, Plätzen und Straßeneinrichtungen einschließlich Graffiti beseitigung	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	18.000,00 €
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Nachpflanzen, Düngen, Abfall entsorgen, Parkbänke, Abfallkörbe, Sturmschäden beseitigen, Mehrung und Ergänzung Baumbestand, Bekämpfung Knöterich	35.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen Befreiung von Unkrautbesatz durch externes Unternehmen in der Gelderner Innenstadt und den Ortschaften	64.600,00 €
Neue Fahrbahnmarkierungen bzw. Fahrbahnmarkierungen erneuern	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 €
Brückenkomplettisanierung (Scholtenweg, Niersbroecker Weg)	235.000,00 €
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	96.000,00 €
Reinigung Edelstahlabfallbehälter am Markt, Niersforum, Bahnhofsvorplatz, Auenpark	2.500,00 €
Zwischensumme	852.600,00 €

Bezeichnung	Betrag
zusätzliche Arbeiten 2018	
Sanierung des Parkplatzes an der Kevelaerer Straße (nähe Friedhof)	20.000,00 €
Konzeption von neuen Standorten für Bäume in Straßen, in denen die Stadtwerke Leitungen zu verlegen planen	15.000,00 €
Rückschnitt Lärmschutzwall Stettiner Str. und Vernumer Str. in drei Abschnitten u. a. zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, 2. Teilabschnitt zw. Einmündung Vernumer Straße u. Grüner Weg	8.000,00 €
Baumpflanzungen im Nachgang von Leitungsverlegungen der Stadtwerke (Kolpingstraße)	10.000,00 €
Sanierung Teilfläche Glockengasse (Klinkerpflaster)	15.000,00 €
Bestandsaufnahme Baumstandorte Kleinbahnstraße	9.000,00 €
Straßenreparaturarbeiten im Zuge von Leitungsverlegearbeiten der Stadtwerke	25.000,00 €
Pflasterung eines Gehwegteilstücks an der Schulstraße	5.000,00 €
Sanierung des Radweges an der Walbecker Straße zwischen B58 und L480	25.000,00 €
Umrüstung klassische Ansatzleuchten auf LED-Leuchten (Kommunalinvestitionsfördergesetz)	50.000,00 €
Verrohrung als Ersatz für Fußgängerbrücke über Bremerhorstgraben	5.000,00 €
Erneuerung Graffiti-Schutz an der Personenunterführung	6.000,00 €
Zwischensumme	193.000,00 €
Summe Arbeiten 2018	1.045.600,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Bezeichnung	Betrag
Straßenbeleuchtung	235.000,00 €
Lichtsignalanlagen	10.000,00 €
Gesamtsumme	245.000,00 €

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bezeichnung	Betrag
Bodenentsorgung Lagerung Bauhofgelände inkl. Deklarationsanalyse	80.000,00 €
Entsorgung Abfälle von Gemeindestraßen	8.100,00 €
Gesamtsumme	88.100,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Der Bestand an Absperrmaterialien (Absperrbaken, Drängelgitter etc.) muss auf Grund der steigenden Anforderungen an die Absicherung von Arbeitsstellen an öffentlichen Flächen (Straßen und Wege) aufgestockt werden. Es werden zusätzliche Kosten in Höhe von 3.000,00 € angenommen.

Für die Jahre 2019-2021 wird mit Aufwendungen in genannter Höhe gerechnet.

5422000 Mieten und Pachten

Anmietung von Baustellen-Toiletten während der Ausführung von Mehrtagesbaustellen des Bauhofes.

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

Bezeichnung	Betrag
Brückenprüfungen gem. DIN 1076 alle sechs Jahre	6.000,00 €
Einmessen von Leuchtenstandorten	1.500,00 €
Gesamtsumme	7.500,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.301.751	-1.633.195	-1.694.043	0	-1.402.292	-1.416.317	-1.430.520
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	29.700	484.704	0	1.187.538	232.551	303.336
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	460.000	118.200	490.476	0	971.622	1.234.969	248.184
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	574.343	2.652.845	0	344.725	843.840	843.840
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	460.000	722.243	3.628.025	0	2.503.885	2.311.360	1.395.360
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	87.539	120.100	64.600	0	118.700	132.300	68.100
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	87.539	120.100	64.600	0	118.700	132.300	68.100
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.539	842.343	3.692.625	0	2.622.585	2.443.660	1.463.460
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219	457.000	291.500	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219	457.000	291.500	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.040.784	2.652.550	7.577.200	4.858.600	6.075.400	1.563.500	2.038.400
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.784	2.652.550	7.577.200	4.858.600	6.075.400	1.563.500	2.038.400
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	4.500	6.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	29.594	38.600	27.000	0	27.300	27.500	27.800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.094	45.100	32.500	0	30.300	30.500	30.800
7811000	Ausz. von aktivierbaren Zuw. an das Land	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.096	3.154.650	7.901.200	4.858.600	6.385.700	1.874.000	2.349.200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-529.558	-2.312.307	-4.208.575	-4.858.600	-3.763.115	569.660	-885.740
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.831.308	-3.945.502	-5.902.618	-4.858.600	-5.165.407	-846.657	-2.316.260
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-1.831.308	-3.945.502	-5.902.618	-4.858.600	-5.165.407	-846.657	-2.316.260
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-1.831.308	-3.945.502	-5.902.618	-4.858.600	-5.165.407	-846.657	-2.316.260

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Maßnahme 252 Integriertes Handlungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet. Die Einnahmen 2016 – 2018 sind im Ansatz 2018 zusammengefasst, da bisher keine Mittel zugeteilt wurden. Die Zuwendungen werden jedoch erst zu dem im Zuwendungsbescheid vorgegebenen Zeitraum zugeteilt, dies wird nach Zugang der Bescheide angepasst.

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßn.	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
244	Grunderneuerung Stadtkerntangente von B 58 bis L480	93.900,00 €	- €	1.044.700,00 €	- €
252	Integriertes Handlungskonzept	396.576,00 €	971.622,00 €	190.269,00 €	248.184,00 €
	Gesamtsumme	490.476,00 €	971.622,00 €	1.234.969,00 €	248.184,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Maßnahme **252** Integriertes Handlungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet. Die Einnahmen 2016 – 2018 sind im Ansatz 2018 zusammengefasst, da bisher keine Mittel zugeteilt wurden. Die Zuwendungen werden jedoch erst zu dem im Zuwendungsbescheid vorgegebenen Zeitraum zugeteilt, dies wird nach Zugang der Bescheide angepasst.

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
13	Erschließung Baugebiet Nr. 41 - Gewerbegebiet Weseler Straße -	- €	31.300,00 €	- €	- €
65	Erschließung Gewerbegebiet Kapellen	7.100,00 €	- €	- €	- €
66	Erschließung Gewerbegebiet Walbeck	27.900,00 €	- €	26.300,00 €	- €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
272	Erschließung Baugebiet 110 Venum, Teilbereich B	17.100,00 €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	- €	37.000,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld		37.900,00 €	37.900,00 €	- €
	Gesamtsumme	64.600,00 €	118.700,00 €	132.300,00 €	68.100,00 €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßn	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
122	Grunderwerb - Pauschale im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	26.500,00 €	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	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	291.500,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €

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

Maßnahme **0** Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

Verkehrszeichen und Absperrmaterial

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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 2018 wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 7.500 € angemeldet, da Optimierungen in den Bereichen Brandenburger Straße, Mecklenburger Straße und Buykerweg erforderlich sind.

Maßnahme 244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße

Im Juli 2016 wurde ein Kostensteigerungsantrag für die weitere Sanierung der Königsberger Straße gestellt. Dieser umfasst u.a. 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 €);

Einmündungsbereich Königsberger Straße/Danziger Straße/Boeckelter Weg (Kosten gemäß

Finanzierungsantrag 120.000 €).

Die geplante Trassenverlegung bedarf eines planungsrechtlichen Verfahrens, das noch abzuwickeln ist. Daher ist eine Bauausführung für diesen Bereich und den Kreisverkehr in 2018 und 2019 zu erwarten. Zudem steht noch die bauliche Sanierung des Einmündungsbereiches Königsberger Straße/Danziger Straße/Boeckelter Weg aus. Daher wäre ein Teilbetrag in Höhe von (1.182.000 €/2 + 587.000 €/2 zzgl. 20 % Unvorhergesehenes = ca.) 1.050.000 € für das Jahr 2018 als Verpflichtungsermächtigung zu veranschlagen. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von (1.182.000 €/2 + 587.000 €/2 + 120.000 € zzgl. 20 % Unvorhergesehenes = ca.) 1.200.000 € ist für das Jahr 2018 notwendig.

Maßnahme 297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen

Die Kosten zur weiteren Erschließung im Bereich Kerstenweg in Lüllingen werden für 2018 (Planung) und 2019 (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 252 Integriertes Handlungskonzept

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 2021 durch LED-Leuchten ersetzt werden.

2018: Kaplanshof Walbeck

2019: Egmondpark

2020: Markt Hartefeld

Maßnahme 288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen

Die Maßnahme Grabenverfüllung und Baumreihenpflanzung am Wirtschaftsweg An den Niersauen wird im Jahr 2018 durchgeführt. Die Haushaltsmittel von 2017 wurden daher für 2018 neu veranschlagt. Die Mittel für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (jeweils 1.000,00 €) werden wie veranschlagt in den Jahren 2019 bis 2020 benötigt.

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

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. Der Kreis Kleve als Bauherr wird die Arbeiten abschnittsweise durchführen. Der Teilabschnitt zwischen Venum und Hartefeld wird nicht vor 2019 realisiert. In 2018 soll zunächst eine Gehwegplanung erfolgen.

Maßnahme **272** Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich B

Kanal und Baustraße sind hergestellt. Derzeit laufen vor Ort Hochbauarbeiten auf den angrenzenden Grundstücken. 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 **318** Erschließung Hahnenweg in Hartefeld

Für die Erschließung des Hahnenweges in Hartefeld sind im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Planung nötig, für den Straßenbau (Baustraße) im Jahr 2019 sind 60.000 € vorzusehen (VE). Später werden für die Straßenfertigstellung noch 75.000 € benötigt.

Maßnahme **325** zusätzliche Busspur am Busbahnhof

Für eine zusätzliche Busspur am Busbahnhof werden 70.000 € benötigt.

Maßnahme **326** Ausbau des Fußweges zwischen St.-Bernardin-Str. und Achter de Hoef

Der vorhandene Fußweg zwischen der St.-Bernardin-Str. und Achter de Hoef in Kapellen ist sehr schmal und kann daher weder von Fußgängern mit Rollator oder Kinderwagen noch von Fahrradfahrern genutzt werden. Die Kapellener Mitglieder des Rates und die Ortsbürgermeisterin haben daher den Antrag gestellt, diesen Fußweg in der Breite auszubauen. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.300	27.500	27.800	257.600	196.957
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	0	0	31.300	0	0	-382.070	331.080
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	7.100	0	0	0	0	-18.270	17.651
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	197.439
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	27.900	0	0	26.300	0	-226.350	190.479
0085 Umgestaltung Nordwall / Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.200	11.478
0099 Erschl. BG 36 a u. b Geldern Nord-Ost							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	7.561
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-306.400	241.862
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	-43.320	46.807

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0108 Umgestaltung Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0
0113 Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich A							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	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
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.500	0	15.000	15.000	15.000	498.500	124.599
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	17
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.858
0128 Dorfkernsanierung Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	161.610
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	119.852
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
0130 Gehweg Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0158 Durchgang Hartstr.-Parkplatz Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0163 Erneuerung Teilstück Hülser-Kloster-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	59.000	33.779
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.300	0	2.800	2.800	2.800	68.605	23.744
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	12.500	0	12.500	12.500	12.500	-206.100	205.182
0188 Herstellung von Alleen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.200	20.711
0189 Straßenbegleitgrün							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0205 Geh-/Radweg an der Burgstr.							
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
0207 Gehweg Am Bückelewall / Busbahnhof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	49.000	0
0208 Gemeindestraßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	3.000	3.000	3.000	29.500	0

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0209 Querungshilfen Stettiner Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0224 Umgestaltung Marktplatz Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	15.892
0232 Ausbau Kiwitsweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.500
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
0237 Ausbau Bartelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2.071.918	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175.100	0	948.000	844.000	844.000	26.942.032	2.737.279
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.604.005	0	295.885	795.000	795.000	-11.623.666	0
0240 Beleuchtung Tunnel Lupoldstr. - Am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	163.000	133.018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.050.000	1.050.000	0	0	6.462.520	2.091.952
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	93.900	0	0	1.044.700	0	-887.028	949.482
0246 Erw. der Straßenbel. Molkereiweg/Hartef.Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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	270.000	7.646
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.500	0
0252 Integriertes Handlungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.800	3.748.600	3.748.600	704.700	1.191.600	3.639.800	168.655
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	881.280	0	2.159.160	422.820	551.520	-422.781	26.989
0254 Stellplätze Bolzplatz Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500	0
0255 Querung Königsberger Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	81.900
0259 Erweiter.Straßenbel.Edith-Stein-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	40.000	0	0	60.000	0
0267 Beleuchtung Königsberger/Danziger Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	108.446
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	150.000	0	0	105.000	80.132
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	17.100	0	0	0	0	-103.000	134.272
0276 Wegeverbindung In het Veld-Hülspaßweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	11.000	0	120.000	21.471
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	1.000	1.000	0	108.000	0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488.000	0	0	0	0	2.976.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	48.840	0	48.840	48.840	48.840	0	0
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	40.000	0	0	78.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	37.000	55.600	55.600	-37.000	0
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	60.000	60.000	0	0	15.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	37.900	37.900	0	0	0
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000	0
0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	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.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Bundesstraßen.	
Leistungsbeschreibung	Der Neubau von Bundesstraßen ist Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau. Bei Bedarf auftragsweise Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Bundesstraßen für den Landesbetrieb Straßenbau als Baulastträger der Bundesstraßen. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Kreis Kleve, Versorgungsträgern, Ordnungsamt usw.	
Ziele		
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		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.544.00

Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0085 Umgestaltung Nordwall / Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformation, Ausschreibung von Straßenreinigung / Reinigung der Mittelinseln / Leerung der Container für den bei der Straßenreinigung anfallenden Kehricht, Auftragsvergabe, Prüfung des Qualitätsstandards der Straßenreinigung, Änderungen der Straßenreinigungssatzung in Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung. Kontrolle der Straßenreinigung in den durch Satzung auf die Grundstückseigentümer übertragenen Fällen, Stadtreinigung durch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und des städtischen Bauhofes (Reinigung der öffentlichen Grünanlagen, Entleerung der Abfallbehälter), Straßenreinigung innerhalb der Wälle, Beschaffung von abstumpfenden Mitteln für den Winterdienst; Bearbeitung und Kontrolle von Bürgerbeschwerden.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,14	
Tariflich Beschäftigte	0,44	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.58	

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.545.00

Straßenreinigung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.696	66.971	68.655	69.975	70.635	71.295
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	91.570	90.848	85.675	87.416	89.071	90.493
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	158.266	157.819	154.330	157.391	159.706	161.788
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	100	100	0	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	124	100	100	0	100	100
4561000	Bußgelder	300	150	150	150	150	150
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	150	150	150	150	150
E10	= Ordentliche Erträge	158.690	158.069	154.580	157.541	159.956	162.038
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.582	6.228	6.449	6.578	6.710	6.844
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.205	16.466	18.457	18.826	19.203	19.587
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.258	1.275	1.414	1.442	1.471	1.500
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.212	3.275	3.686	3.760	3.835	3.912
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	776	925	944	963	982
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.349	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	614	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	28.257	29.983	30.931	31.550	32.182	32.825
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	5.637	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.676	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	0	0	0
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	3.455	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.746	185.000	191.800	197.000	199.000	199.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.514	234.100	235.900	241.100	243.100	243.100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	856	2.650	2.300	2.350	2.350	2.400
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	2.650	2.300	2.350	2.350	2.400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	213.627	266.733	269.131	275.000	277.632	278.325
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-54.937	-108.664	-114.551	-117.459	-117.676	-116.287
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-54.937	-108.664	-114.551	-117.459	-117.676	-116.287
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-54.937	-108.664	-114.551	-117.459	-117.676	-116.287
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.395	68.385	66.768	67.887	69.026	70.187
E27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.395	68.385	66.768	67.887	69.026	70.187
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.022	370.291	372.969	384.560	396.836	407.757
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.022	370.291	372.969	384.560	396.836	407.757
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-286.564	-410.570	-420.752	-434.132	-445.486	-453.857

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**4326100 Benutzungsgebühren Winterwartung****4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich**

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2017	2018	Differenz	2019	2020	2021
Gebühr für die Straßenreinigung	1,03 €	1,04 €	+ 0,97 %	1,06 €	1,07 €	1,08 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	2,11 €	2,02 €	- 4,27 %	2,05 €	2,09 €	2,12 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,46 €	1,46 €	+ 0,00 %	1,49 €	1,51 €	1,54 €

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Da der Winterdienst je nach Wetterlage einen sehr unterschiedlichen Arbeitseinsatz erfordert, ist der Kalkulation ein Dreijahresdurchschnitt zugrunde gelegt worden. Gebührensprünge werden hierdurch erheblich gemildert, aber keineswegs ausgeschlossen.

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe 11 111 01 / 4811 000 und 11 111 01 / 5811 000.

Das Produkt "Gemeindestraßen" übernimmt einen Teil der Kosten für die Straßenreinigung und Winterwartung als "Anteil des Allgemeininteresses".

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Straßenkehrschutt und getrocknetem Schlamm aus Straßentrockensenken.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung von Arbeitsgeräten (Streuautomaten und andere Winterdienstgeräte)

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Beschaffung von Streusalz

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Straßenreinigung Innenstadt -mittels Kleinkehrmaschine durch Unternehmen-	108.700,00 €
Straßenreinigung - Großkehrmaschine	48.000,00 €
Reinigung Personenunterführung und Niersforum und Parkflächen um Finanzamt und Polizei	20.000,00 €
Reinigung von Mittelinseln und Querungshilfen	5.100,00 €
Sondereinsätze von Spezialfirmen zur Beseitigung von massiven Straßenverschmutzungen (z.B. Öl)	10.000,00 €
Gesamtsumme	191.800,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.545.00

Straßenreinigung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-51.420	-75.701	-87.551	0	-90.459	-90.676	-89.287
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	3.455	31.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.455	31.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455	31.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.455	-31.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-54.875	-106.701	-114.551	0	-117.459	-117.676	-116.287
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-54.875	-106.701	-114.551	0	-117.459	-117.676	-116.287
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-54.875	-106.701	-114.551	0	-117.459	-117.676	-116.287

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 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0208 Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	207.000	0

Produkt	54.546.00	Parkeinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.00	Parkeinrichtungen
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat I, Ordnungsamt b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Hans Bollen Peter Kruse 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		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.546.00

Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.623	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0	667	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	185.623	180.667	180.000	180.000	180.000	180.000
4411000	Mieten und Pachten	537	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	537	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	15	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	186.175	180.667	180.000	180.000	180.000	180.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.099	50.130	53.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099	50.130	53.000	5.000	5.000	5.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	10.000	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099	50.130	63.000	5.000	5.000	5.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	185.076	130.537	117.000	175.000	175.000	175.000
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.439	1.327	243	223	202	181
E19	+ Finanzerträge	1.439	1.327	243	223	202	181
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	1.439	1.327	243	223	202	181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	186.515	131.864	117.243	175.223	175.202	175.181
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	186.515	131.864	117.243	175.223	175.202	175.181
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.972	23.293	25.208	25.009	25.738	26.480
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.972	23.293	25.208	25.009	25.738	26.480
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	158.543	108.571	92.035	150.214	149.464	148.701

4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Erträge aus Zinsen und Verwaltungskostenbeiträgen für Darlehen im Zusammenhang mit dem Grunderwerb für den Busbahnhof.

Tilgung:

Teilfinanzplan Konto 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bedingt durch das Alter der Parkscheinautomaten und Unterhaltung eines weiteren Parkscheinautomaten ist der Haushaltsansatz anzugleichen.

Sportgelände Geldern-Vernum

Die Erstellung eines Zugangs vom Parkplatz zum Sportgelände ist mit 48.000 € veranschlagt worden. In 2017 ist es zu Verzögerungen in der Abwicklung gekommen, weshalb die Maßnahme für 2018 erneut veranschlagt wird.

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

Im „eea-Zertifizierungsverfahren“ wurde ein neues Parkraumbewirtschaftungskonzept aufgenommen. Mit der Überarbeitung des Konzeptes soll in 2018 begonnen werden.

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	186.524	131.197	117.243	0	175.223	175.202	175.181
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	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)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	191.524	136.197	122.243	0	180.223	180.202	180.181
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	3.375	3.486	998	0	1.018	1.039	1.060
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.375	3.486	998	0	1.018	1.039	1.060
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.375	3.486	998	0	1.018	1.039	1.060
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	194.899	139.683	123.241	0	181.241	181.241	181.241
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	194.899	139.683	123.241	0	181.241	181.241	181.241

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 Busbahnhofs.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme 133 Herstellung von Stellplätzen

Ablösungsbeträge aus Stellplatzverpflichtungen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	998	0	1.018	1.039	1.060	-29.648	68.699
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-62.500	135.500
0206 P&R-Parkpl. BrühlscherWeg/Wichardstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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		
	2018	
Beamte	1,31	
Tariflich Beschäftigte	0,88	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,19	

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.547.00

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	228.136	217.308	221.260	225.090	229.280	229.280
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.136	217.308	221.260	225.090	229.280	229.280
E10	= Ordentliche Erträge	228.136	217.308	221.260	225.090	229.280	229.280
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	57.907	61.812	67.678	69.032	70.413	71.821
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.322	53.277	54.259	55.344	56.451	57.580
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.986	3.255	3.354	3.421	3.489	3.559
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.897	10.517	10.589	10.801	11.017	11.237
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.239	2.627	2.680	2.734	2.789
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	25.265	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	9.551	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	102.111	166.916	138.507	141.278	144.104	146.986
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	400.000	672.500	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0	0	140.000	110.000	85.000	80.000
E15	- Transferaufwendungen	400.000	672.500	140.000	110.000	85.000	80.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.183	24.650	10.000	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183	24.650	10.000	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	505.294	864.066	288.507	251.278	229.104	226.986
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-277.158	-646.758	-67.247	-26.188	176	2.294
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-277.158	-646.758	-67.247	-26.188	176	2.294
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-277.158	-646.758	-67.247	-26.188	176	2.294
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.165	71.254	73.843	74.042	77.410	75.601
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.165	71.254	73.843	74.042	77.410	75.601
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-337.323	-718.012	-141.090	-100.230	-77.234	-73.307

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

Die für den Bereich des Verkehrsbetriebes anfallenden Personalkosten sowie personenbezogenen Sachkosten werden zunächst durch die Stadt übernommen und dann durch den Verkehrsbetrieb erstattet. Einzelheiten sind aus dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtische Dienste Geldern – Verkehrs-betrieb“ zu entnehmen, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

5395000 Verlustübernahme bei Betrieben

Neu Kontenzuordnung ab 2018 gem. Mitteilung von IT.NRW (bisher 5315 000)

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 und Umsetzung des Nahverkehrsentwicklungsplanes für die Stadt Geldern.

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 54.547.00

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-277.616	-611.942	-67.247	0	-26.188	176	2.294
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-277.616	-611.942	-67.247	0	-26.188	176	2.294
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-277.616	-611.942	-67.247	0	-26.188	176	2.294
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-277.616	-611.942	-67.247	0	-26.188	176	2.294

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	5.500	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	5.290	3.184	13.646	13.646	13.225	12.759
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.290	3.184	19.146	13.646	13.225	12.759
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.524	428.000	443.000	458.000	473.000	473.000
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	0	60.000	60.000	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	397.524	488.200	503.200	458.200	473.200	473.200
4421000	Erträge aus Verkauf	1.216	590	4.700	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868	601	201	201	201	201
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.084	1.191	4.901	1.201	1.201	1.201
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	1	400	400	400	400
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586	8.517	8.916	8.916	8.916	8.916
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	2.499	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	1.951	5.000	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	275	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4599000	Skontoerträge	229	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E10	= Ordentliche Erträge	419.437	506.292	541.363	487.163	501.742	501.276
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	26.521	15.710	17.308	17.654	18.007	18.367
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.757	144.527	149.466	152.456	155.506	158.616
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.224	11.270	11.669	11.902	12.140	12.383
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	26.678	29.190	30.328	30.935	31.554	32.184
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.215	2.129	2.172	2.215	2.259
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.451	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.705	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	195.180	209.068	210.900	215.119	219.422	223.809
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	266.790	481.600	488.200	377.100	311.800	306.800
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	15.177	19.200	19.800	20.400	21.000	21.600
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	14.177	17.600	11.300	11.500	11.700	11.900
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	16.385	17.500	19.500	19.900	20.300	20.700
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	4.425	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.721	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	427.302	460.700	466.100	539.100	557.100	576.100
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.978	1.007.800	1.014.450	977.600	931.550	946.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.091	18.832	22.438	23.024	23.569	23.569
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	797	797	797	797	378	106
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.243	9.200	2.355	6.730	10.130	10.355
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	582	583	582	582	582	582
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.481	2.553	8.340	8.340	8.340	8.144
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.193	34.465	37.012	41.973	45.499	45.256
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	972	4.247	972	972	972
E15	- Transferaufwendungen	971	972	4.247	972	972	972
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	323	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	40	2.700	10.200	200	200	3.700

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.799	5.096	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	13.000	13.260	13.525	13.794
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	396	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522	9.796	25.200	15.460	15.725	19.494
E17	= Ordentliche Aufwendungen	972.844	1.262.101	1.291.809	1.251.124	1.213.168	1.236.331
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-553.408	-755.809	-750.446	-763.961	-711.426	-735.055
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-553.408	-755.809	-750.446	-763.961	-711.426	-735.055
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-553.408	-755.809	-750.446	-763.961	-711.426	-735.055
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.167	1.329.826	1.322.867	1.396.145	1.440.779	1.475.890
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.167	1.329.826	1.322.867	1.396.145	1.440.779	1.475.890
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.717.575	-2.085.635	-2.073.313	-2.160.106	-2.152.205	-2.210.945

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-477.646	-778.372	-787.080	0	-735.634	-679.152	-702.558
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	2.500	500	0	0	1.350	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	500	0	0	1.350	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.058	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	34.058	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.558	30.500	30.000	0	31.350	30.000	30.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.600	19.000	19.500	19.500	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.600	19.000	19.500	19.500	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.504	376.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.970	115.000	31.100	54.500	69.500	15.000	15.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.474	491.000	31.100	54.500	69.500	15.000	15.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	70.044	6.000	24.000	0	63.500	4.500	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	70.044	8.500	26.500	0	66.000	7.000	2.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.518	504.100	76.600	74.000	155.000	22.000	17.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-127.960	-473.600	-46.600	-74.000	-123.650	8.000	12.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-605.606	-1.251.972	-833.680	-74.000	-859.284	-671.152	-690.058
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-605.606	-1.251.972	-833.680	-74.000	-859.284	-671.152	-690.058
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-605.606	-1.251.972	-833.680	-74.000	-859.284	-671.152	-690.058

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		
	2018	
Beamte	0,18	
Tariflich Beschäftigte	1,64	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,82	

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	5.500	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.013	835	9.146	9.146	8.725	8.259
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013	835	14.646	9.146	8.725	8.259
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868	500	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.868	500	100	100	100	100
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	1	400	400	400	400
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	400	400	400	400
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	1.951	5.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4599000	Skontoerträge	229	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	= Ordentliche Erträge	5.060	6.536	20.346	14.846	14.425	13.959
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.769	8.209	10.584	10.796	11.012	11.232
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.641	73.188	76.167	77.690	79.244	80.829
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.406	5.828	6.072	6.193	6.317	6.443
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	13.374	14.475	15.128	15.431	15.740	16.055
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.167	1.346	1.373	1.400	1.428
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	2.338	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	899	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	98.190	106.104	109.297	111.483	113.713	115.987
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	227.626	384.200	409.200	306.900	259.100	254.100
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	15.177	19.200	19.800	20.400	21.000	21.600
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	9.770	13.100	6.300	6.500	6.700	6.900
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.800	10.100	12.100	12.500	12.900	13.300
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	4.425	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.721	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.757	500	600	600	600	600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.278	438.300	457.550	356.500	309.950	306.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	187	178	187	187	187	187
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	797	797	797	797	378	106
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39	39	39	39	39	39
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022	1.014	1.023	1.023	604	332
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.275	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	0	0	3.275	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	323	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	2.500	0	0	0	3.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.450	2.630	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	10.000	10.200	10.404	10.611
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773	5.630	10.500	10.700	10.904	14.611
E17	= Ordentliche Aufwendungen	379.262	551.048	581.645	479.706	435.171	437.130
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-374.202	-544.512	-561.299	-464.860	-420.746	-423.171
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-374.202	-544.512	-561.299	-464.860	-420.746	-423.171
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-374.202	-544.512	-561.299	-464.860	-420.746	-423.171
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.734	822.724	822.801	851.610	886.449	911.292
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.734	822.724	822.801	851.610	886.449	911.292
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.936	-1.367.236	-1.384.100	-1.316.470	-1.307.195	-1.334.463

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

bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen**

Die Höhe der Kostenerstattung ist nicht vorhersehbar, deshalb wird für das Haushaltsjahr 2018 und den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt.

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

Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	2018	2019	2020	2021
Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen	149.800,00 €	152.800,00 €	155.800,00 €	158.800,00 €
Platanenschnitt Markt	4.800,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
Kosten im Zusammenhang mit eigenen Unterhaltungsarbeiten	27.100,00 €	27.600,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €
Wegematerial	11.200,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €	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 (10.000 € Planung/8.000 € NV)	18.000,00 €	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.	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	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 €	3.000,00 €
Erneuerung P&R Anlage am Bahnhof (NV), damit künftig auf aufwendige Freischneidearbeiten verzichtet werden kann.	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	- €
Fällung von Großbäumen an verschiedenen Standorten	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Pappelfällung im Schulzentrum	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	2018	2019	2020	2021
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. Möblierung) (NV)	12.000,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung des Gewässerzustandes am Holländer See (NV)	69.300,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Räumung Vegetationsschicht aus zwei Teichen am Havelring (NV)	6.600,00 €	6.600,00 €	- €	- €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinnern	7.000,00 €	- €	- €	- €
Ergänzung und Instandsetzung der Schotterrasenfläche am Holländer See (NV)	16.000,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung der Reitwege	5.500,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Ehrenmal am Mühlenwasser	9.500,00 €	- €	- €	- €
Gedenktafel aus Glas	2.000,00 €			
Gesamtsumme	409.200,00 €	306.900,00 €	259.100,00 €	254.100,00 €

Für die Folgejahre wird von einer Preissteigerung von 2% ausgegangen.

Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen

Für die Pflege der Grünanlagen durch beauftragte Unternehmer und soziale Träger werden im kommenden Hj. 149.800,- € benötigt. Darin enthalten sind 6.500,- € für neue Pflegestellen (Busbahnhof, Kendelweg, Isselweg, Am Nierspark, Kleinflächen). Falls sich aufgrund der Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung Änderungen ergeben, erfolgt eine Anpassung der Ansätze.

Ökologische Gestaltung von Grünanlagen

Mit Schreiben vom 11.04.16 und 18.09.17 hat die SPD Fraktion der Stadt Geldern eine Gesamtplanung zur naturnahen Gestaltung der städtischen Grünanlagen beantragt. Aufgrund von personellen Engpässen konnte dieser Antrag bisher nicht bearbeitet werden. Insofern wurden für die Vergabe der Gesamtplanung 10.000,00 € und für die Ausführung des 1. Abschnittes in 2018 Mittel in Höhe von 8.000,00 € (NV) veranschlagt. Die Jahre 2019 bis 2021 sehen Mittel in Höhe von 8.500,00 € vor.

Gewässerzustand Holländer See

Vom Ansatz in Höhe von 69.300,- € wurden 59.300 € neu veranschlagt, weil die Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässers noch nicht abgestimmt werden konnten. Die Arbeiten umfassen Rodungen, Abfischung u. Schilfpflanzung etc. Das begleitende Monitoring umfasst 10.000 €. Falls die Verbesserung der Uferstruktur und die Anpassung der Fischfauna nicht ausreichend sind, wäre möglicherweise eine Nährstoffbehandlung in 2019

(45.000 €) die nächste Maßnahme. Durch die Phosphorbindung soll der Nährstoffgehalt reduziert werden. Das Monitoring läuft bis 2021.

Befall der Eichenbäume durch Eichenprozessionsspinner

Aufgrund festgestellten höheren Befall in diesem Jahr, soll im 2018 eine präventive Behandlung der Eichenbäume im April/ Mai erfolgen. Die voraussichtlichen Kosten betragen 7000 €.

Pappeln im Schulzentrum

Die Pappeln im Schulzentrum sind zu fällen, weil aufgrund des Alters weitere Ausbrüche von gesunden Ästen an Kappstellen nicht auszuschließen sind. Im Bereich des Schulzentrums ist nochmals ein höherer Anspruch an die Verkehrssicherungspflicht gegeben. Die Kosten betragen 12.000 €.

Fällung von Großbäumen:

Bei der laufenden Baumkontrolle wurde festgestellt, dass einige Großbäume an verschiedenen Standorten (Reisemobilparkplatz Walbeck, Am Holländer See, Südwall-Wanderweg und am Wanderweg an der Kölner Straße) aufgrund des Schadbildes gefällt werden müssen. Es wird von Kosten in Höhe von 9.000,00 € ausgegangen.

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,- €. (NV)

Verbesserung der Reitwege

Die Reitwege sollen im Jahr 2018 unterhalten und verbessert werden. Es ist geplant, hierfür eine Förderung der Bezirksregierung in Anspruch zu nehmen, die die Maßnahme zu 100% fördert.

Erneuerung Ehrenmal Am Mühlenwasser in Kapellen

Das Ehrenmal in der Grünanlage Am Mühlenwasser in Kapellen ist im Jahr 2017 durch Vandalismus derart beschädigt worden, dass es nicht mehr reparabel ist. Die großen Bronzetafeln müssen neu gegossen werden. Hierfür werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 9.500 € benötigt.

Gedenktafel aus Glas

Aufgrund des Antrages der SPD-Fraktion vom 12.09.2017 wurde beschlossen eine Gedenktafel aus Glas für 2.000 € zusätzlich aufzustellen. Hierdurch soll die Absicht verdeutlicht werden, dass das Ehrenmal ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ist. Der Textvorschlag lautet: „Im Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft – als Mahnung für den Frieden.“

Die mit NV gekennzeichneten Maßnahmen wurden in 2018 neu veranschlagt.

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

Bezeichnung	Strom	Wasser
	Betrag	Betrag
Niersforum	8.750,00 €	1.550,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	4.350,00 €	1.250,00 €
Marktbrunnen in Geldern	2.050,00 €	950,00 €
Glockengasse	2.600,00 €	200,00 €
Pont	450,00 €	100,00 €
Grillhütte Buyker Weg	200,00 €	200,00 €
Vernum	750,00 €	1.300,00 €
Walbeck	450,00 €	0,00 €
Brunnen Issumer Straße	200,00 €	0,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	0,00 €	750,00 €
Gesamtsumme	19.800,00 €	6.300,00 €

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.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Kulturausschuss wurde am 12.12.2017 beschlossen, für die Sanierung der restlichen Gedenktafeln gem. Antrag der Kyffhäuser-Kameradschaft vom 29.08.2017 einen Zuschuss von 3.275 € zu gewähren.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Störmeldeanlagen Wasserlauf, Drachenbrunnen und Niersforum

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

Entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ sind die stationären elektrischen Anlagen der städtischen Zierbrunnenanlagen in einem Turnus von vier Jahren einer Prüfung zu unterziehen. Die nächste Prüfung steht im Jahr 2021 an.

5446000 Versicherungen

Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Gärtnerei werden grundsätzlich in die Bereiche öffentliches Grün und Landschaftsbau, Friedhöfe, Sportstätten, Kinderspielflächen und Straßenarbeiten unterteilt.

Bisher wurden lediglich die Tätigkeiten im Bereich öffentliches Grün und Landschaftsbau und Friedhöfe der Berufsgenossenschaft als Berechnungsgrundlage mitgeteilt.

Nach Rückfrage mit der Berufsgenossenschaft fallen aber alle Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen Grünflächen in den Zuständigkeitsbereich der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (d.h. alle Tätigkeiten der Mitarbeiter der Gärtnerei) und müssen demnach als Berechnungsgrundlage der Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

mitgeteilt werden. Es ist lediglich eine Unterscheidung nach Kommunaler Friedhof und Kommunale Park- und Gartenpflege (öffentliches Grün und Landschaftsbau, Sportstätten, Kinderspielplätze, Straßenarbeiten) erforderlich.

Weiter geht aus den Erläuterungen hervor, dass die unentgeltlich tätig werdenden Personen (sog. 1€ Jobber) ebenfalls der Meldepflicht unterliegen. Laut Auskunft des Amtes 50 wurden im vergangenen Jahr 616 Stunden für 1 € Jobber auf dem Friedhof durch das Sozialamt finanziert. In der Park- und Grünpflege war im vergangenen Jahr kein 1€ Jobber eingesetzt.

Aufgrund der Veränderungen der Berechnung ist mit einer deutlichen Erhöhung der Beiträge zu rechnen.

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-316.311	-541.096	-569.422	0	-472.983	-428.867	-431.098
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.600	0	19.500	19.500	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.600	0	19.500	19.500	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	357	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357	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	357	4.600	0	19.500	19.500	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-357	-4.600	0	-19.500	-19.500	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-316.668	-545.696	-569.422	-19.500	-492.483	-428.867	-431.098
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-316.668	-545.696	-569.422	-19.500	-492.483	-428.867	-431.098
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-316.668	-545.696	-569.422	-19.500	-492.483	-428.867	-431.098

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und GebäudenMaßnahme **287** Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee

In den vergangenen Jahren gab es immer Beschwerden seitens der Anlieger zum Zustand der Grünanlage an der Einmündung 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“ ist mit regelmäßigen Aufwand verbunden. Daneben erweckt die Anlage einen unattraktiven Eindruck (ungleiches Fugenbild+Begrünung). Hier muss auch berücksichtigt werden, dass diverse Objekte an der Lindenallee gerade saniert wurden.

Die Planung wurde zwischenzeitlich beauftragt. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird eine Beratung erfolgen. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Mittel in Höhe von 19.500,00 € ausreichend sind. Um ggf. den Auftrag in 2018 erteilen zu können wird eine VE zu Lasten des Jahres 2018 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	462
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	0
0136 Allee der Festkettenträger in Hartefeld							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
0287 Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee							

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.500	19.500	0	0	28.600	0
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Beiträgen mit den fünf Wasser- und Bodenverbänden im Gebiet der Stadt Geldern	
Leistungsbeschreibung	Der Bereich der Stadt Geldern befindet sich im Einzugsgebiet von 5 Wasser- und Bodenverbänden, die für die Unterhaltung der Wassergräben verantwortlich sind. Seitens der Stadt Geldern sind an die unterhaltungspflichtigen Verbände der Gräben im Außenbereich Beiträge zu zahlen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbetreibende (teilweise), andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Wasser- und Bodenverbände	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.26	

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	13.864	13.913	14.428	14.717	15.011	15.311
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.131	1.135	1.175	1.199	1.223	1.247
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.695	2.705	2.811	2.867	2.924	2.982
E11	- Personalaufwendungen	17.690	17.753	18.414	18.783	19.158	19.540
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415.964	451.000	457.500	530.500	548.500	567.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.964	451.000	457.500	530.500	548.500	567.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	433.654	468.753	475.914	549.283	567.658	587.040
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-433.654	-468.752	-475.913	-549.282	-567.657	-587.039
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-433.654	-468.752	-475.913	-549.282	-567.657	-587.039
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-433.654	-468.752	-475.913	-549.282	-567.657	-587.039
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.142	14.783	15.196	17.760	18.250	18.189
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.142	14.783	15.196	17.760	18.250	18.189
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-446.796	-483.535	-491.109	-567.042	-585.907	-605.228

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 2018 ein Gesamtbetrag von ca. 275.000 € zu zahlen.

175.000 €

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 unter folgender Berücksichtigung zusammen: ca. 167.300 € Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz (Niers und Nierskanal), ca. 3.800 € für das Sondergebiet Pont und ca. 3.900 € für das Gewässer Niersaue im Nierspark.

Laut Mitteilung des Niersverbandes vom 24.10.2017 ist für 2018 in der Unterhaltung für Gewässer eine Preissteigerung von 3,26 % und für die Regelung der Wasserführung, Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses eine Preissteigerung von 5,87 % zu berücksichtigen. Da die Unterhaltung für Gewässer ca. 2/3 und die Regelung der Wasserführung, Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses 1/3 des Beitrages ausmacht, wurde die prozentuale Erhöhung mit 4,13 % berücksichtigt. Laut Mitteilung des Niersverbandes vom 14.11.2017 sind für 2019 ca. 40 %, und für 2020 und 2021 je ca. 7% Erhöhung einzuplanen.

2018:	450.000 € + 7.500 € = 457.500 €
2019:	460.000 € + 70.500 € = 530.500 €
2020:	468.500 € + 80.000 € = 548.500 €
2021:	478.000 € + 89.500 € = 567.500 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.552.00

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-433.654	-468.752	-475.913	0	-549.282	-567.657	-587.039
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-433.654	-468.752	-475.913	0	-549.282	-567.657	-587.039
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-433.654	-468.752	-475.913	0	-549.282	-567.657	-587.039
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-433.654	-468.752	-475.913	0	-549.282	-567.657	-587.039

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		
	2018	
Beamte	0,06	
Tariflich Beschäftigte	1,05	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,11	

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.277	2.349	4.500	4.500	4.500	4.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277	2.349	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.524	428.000	443.000	458.000	473.000	473.000
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	0	60.000	60.000	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	397.524	488.000	503.000	458.000	473.000	473.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >410	2.499	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	275	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.774	200	200	200	200	200
E10	= Ordentliche Erträge	413.161	499.165	516.316	471.316	486.316	486.316
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.112	4.048	3.668	3.741	3.816	3.892
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.872	36.800	41.006	41.826	42.663	43.516
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.144	2.659	3.010	3.070	3.131	3.194
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.691	7.864	8.770	8.945	9.124	9.306
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	567	427	436	445	454
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	1.142	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	436	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	50.819	53.516	56.881	58.018	59.179	60.362
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	20.886	53.700	34.500	46.800	29.300	29.300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	4.407	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	6.585	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.878	65.600	46.900	59.200	41.700	41.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	14.904	18.654	22.251	22.837	23.382	23.382
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.243	9.200	2.355	6.730	10.130	10.355
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	582	583	582	582	582	582
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.443	2.514	8.301	8.301	8.301	8.105
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzuelle Abschreibungen	21.171	33.451	35.989	40.950	44.895	44.924
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	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	40	200	10.200	200	200	200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.349	2.466	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	3.000	3.060	3.121	3.183
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	396	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749	4.166	14.700	4.760	4.821	4.883
E17	= Ordentliche Aufwendungen	108.588	157.705	155.442	163.900	151.567	152.841
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	304.572	341.460	360.874	307.416	334.749	333.475
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	304.572	341.460	360.874	307.416	334.749	333.475
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	304.572	341.460	360.874	307.416	334.749	333.475
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.434	480.219	472.102	514.250	522.878	533.634
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.434	480.219	472.102	514.250	522.878	533.634
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-142.862	-138.759	-111.228	-206.834	-188.129	-200.159

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bestattungsgebühren, Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Vorjahr und laufende passive Rechnungsabgrenzungsposten.

4381000 Erträge aus der Aufl. v.SOPo f.d.Gebührenausschleich

Innerhalb eines Dreijahreszeitraumes sind Gebührenüberschüsse aus der jeweiligen Rechnungsperiode wieder zurückzuführen.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften und Rabatte

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber

4.490 € Ruherechtsentschädigungen

(Seitens des Bundes wird überlegt, die Zahlungen zu kürzen oder zu streichen)

2.246 € Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber

1.780 € Kostenerstattung für die Pflege des jüdischen Friedhofes in Geldern

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

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	19.700,00 €
Wegematerial	5.100,00 €
Nachpflanzungen	3.100,00 €
Beschaffung von Grabverbaumaterial	1.800,00 €
Befestigung der Grabmale auf d. jüdischen Friedhof	500,00 €
Vergrämung von Tauben	1.600,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00 €
Für die Standsicherheitsprüfung von Denkmälern und Kreuzen aus den Friedhöfen und Grünanlagen der Stadt Geldern	1.600,00 €
Gesamtsumme	34.500,00 €

5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Für die städtischen Friedhöfe

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertragliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Veert 435 €, Pont 332 € und Aengenesch 205 €.

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung Friedhofswarte

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

Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Umbettungen (200 €) sowie Planungsmittel für eine mögliche Überdachung im Bereich der Friedhofshalle Walbeck (10.000 €)

5446000 Versicherungen

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Nr. Ein - und Auszahlungen (in EUR		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	322.277	314.140	332.363	0	343.866	375.144	373.899
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >410	2.500	500	0	0	1.350	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	500	0	0	1.350	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	500	0	0	1.350	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.147	376.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	54.500	54.500	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.147	376.000	0	54.500	54.500	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	70.044	6.000	24.000	0	63.500	4.500	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	70.044	8.500	26.500	0	66.000	7.000	2.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.191	384.500	45.500	54.500	120.500	7.000	2.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-86.691	-384.000	-45.500	-54.500	-119.150	-7.000	-2.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	235.586	-69.860	286.863	-54.500	224.716	368.144	371.399
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	235.586	-69.860	286.863	-54.500	224.716	368.144	371.399
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	235.586	-69.860	286.863	-54.500	224.716	368.144	371.399

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

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
	Verkauf von				
137	Orgel / Beschallungsanlage	- €	- €	- €	- €
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	- €	1.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	- €	1.350,00 €	- €	- €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Erweiterung des Friedhofes in Kapellen werden für das Jahr 2018 Mittel für einen Flächenerwerb incl. der Vertragsnebenkosten veranschlagt.

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2018	2019	2020	2021
137	Beschaffung eines gebr. Hoftrucks	19.000,00 €	- €	- €	- €
137	Motorsäge aus 2007 Ersatz Vierradhandwagen Walbeck	- €	1.500,00 €	- €	- €
137	drei Erdcontainer aus 1998 (Zugang BGA 0810 200)	- €	30.000,00 €	- €	- €
137	Motoraggregat für einen Erdcontainer (Zugang BGA 0810 200)	5.000,00 €		- €	€-
137	Neubeschaffung Gleitkasten Grabverbau- elemente (Zugang BGA 0810 200)	- €	- €	4.500,00 €	- €
137	Minikipper aus 2009 (Zugang Fahrzeuge 0750 200)	- €	32.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	24.000,00 €	63.500,00 €	4.500,00 €	- €

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

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

Beschaffung von Arbeitsgeräten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	26.900	1.763
0137 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	0	63.500	4.500	0	281.300	120.029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.350	0	0	-4.700	2.500
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.500	54.500	0	0	40.000	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.726.000	342.915

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	Bearbeitung von Angelegenheiten und planerischen Einzelmaßnahmen im Naturschutzbereich bzw. Landschaftsschutzbereich sowie Kontakte zu Behörden und Verbänden, die sich mit solchen Aufgaben befassen. Landschaftsökologische Stellungnahmen z.B. bei Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Auskiesungen, Niersauenkonzepten und bei der Ausweisung von Wasserschutzzonen. Schriftverkehr mit dem Naturschutzbund Deutschland e.V., Stellungnahmen zu Ersatzmaßnahmen, Bearbeitung landschaftsökologischer und gestalterischer Aufgabenstellungen, Mitwirkung bei Maßnahmen der naturnahen Gewässerumgestaltung und -unterhaltung, Mitwirkung bei der Umsetzung des Landschaftsplanes, Mitwirkung bei Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen durch Ingenieurbüros zu Fachplanungen aus anderen Aufgabengruppen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher der Naturschutz- und Landschaftsflächen	
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Wassergesetz, Nachbarschaftsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,27	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,27	

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.554.00

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.772	13.198	10.177	10.381	10.589	10.801
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.017	1.053	796	812	828	845
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.593	2.660	2.075	2.117	2.159	2.202
E11	- Personalaufwendungen	16.382	16.911	13.048	13.310	13.576	13.848
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	9.273	15.000	23.200	15.000	15.000	15.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.273	15.000	23.200	15.000	15.000	15.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	25.655	31.911	36.248	28.310	28.576	28.848
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-25.655	-31.911	-36.248	-28.310	-28.576	-28.848
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-25.655	-31.911	-36.248	-28.310	-28.576	-28.848
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-25.655	-31.911	-36.248	-28.310	-28.576	-28.848
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.157	8.125	7.670	7.537	7.887	7.680
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.157	8.125	7.670	7.537	7.887	7.680
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-32.812	-40.036	-43.918	-35.847	-36.463	-36.528

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

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 135 a-c BauGB

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.554.00

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-25.617	-31.911	-36.248	0	-28.310	-28.576	-28.848
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.058	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	34.058	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.058	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.970	115.000	31.100	0	15.000	15.000	15.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.970	115.000	31.100	0	15.000	15.000	15.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.970	115.000	31.100	0	15.000	15.000	15.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-40.912	-85.000	-1.100	0	15.000	15.000	15.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-66.529	-116.911	-37.348	0	-13.310	-13.576	-13.848
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-66.529	-116.911	-37.348	0	-13.310	-13.576	-13.848
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-66.529	-116.911	-37.348	0	-13.310	-13.576	-13.848

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 der restlichen Ökopunkten (15.000) von den Stadtwerken zuzüglich des Standardansatzes von 15.000 € jährlich für Pflegemaßnahmen. Um die Ausgleichsverpflichtungen der Stadt Geldern durch das IHK und anstehenden Bebauungsplänen durch das Ökokonto sicher zu stellen, ist in 2018 der Erwerb der restlichen verfügbaren Punkte erforderlich (16.100 €). Somit ist gleichzeitig sichergestellt das ein Erwerb von Dritten ausgeschlossen ist. Die Mittel sind durch zweckgebundene Einnahmen aus der Vergangenheit vorhanden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.100	0	15.000	15.000	15.000	556.100	282.005
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-320.000	267.190

Produkt	55.555.00	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.00	Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein 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		
	2018	
Beamte	0,05	
Tariflich Beschäftigte	0,17	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,22	

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4421000	Erträge aus Verkauf	1.216	590	4.700	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.216	590	4.700	1.000	1.000	1.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.216	590	4.700	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.640	3.453	3.056	3.117	3.179	3.243
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.608	7.428	7.688	7.842	7.999	8.159
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	527	595	616	628	641	654
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.325	1.486	1.544	1.575	1.607	1.639
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	481	356	363	370	377
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	971	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	370	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	12.100	14.784	13.260	13.525	13.796	14.072
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	9.004	28.700	21.300	8.400	8.400	8.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.580	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585	37.900	29.300	16.400	16.400	16.400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	25.684	52.684	42.560	29.925	30.196	30.472
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-24.468	-52.094	-37.860	-28.925	-29.196	-29.472
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-24.468	-52.094	-37.860	-28.925	-29.196	-29.472
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-24.468	-52.094	-37.860	-28.925	-29.196	-29.472
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.975	5.098	4.988	5.315	5.095
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.975	5.098	4.988	5.315	5.095
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-28.168	-56.069	-42.958	-33.913	-34.511	-34.567

4421000 Erträge aus Verkauf

In 2018 ist nach dem Wirtschaftsplan des Forstamtes mit Erträgen in Höhe von 4550,- € zu rechnen. Ferner werden für das Ausstellen von Holzsammelscheinen 150,- € veranschlagt.

Ab 2019 werden deshalb pauschal 1.000,- € veranschlagt. Mit welchen Erträgen aus dem Verkauf von Holz in den Folgejahren gerechnet werden kann, ist nicht genau vorherzusehen.

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

Bezeichnung	Betrag
Bewirtschaftung der Wälder	15.300,00 €
Für die im Wirtschaftsplan vom Regionalforstamt gemeldeten Maßnahmen der Bestandspflege und Durchforstung	
Freischneidearbeiten an verschiedenen Stellen	2.500,00 €
Pflege von neuen Waldflächen	1.000,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	2.500,00 €
Summe	21.300,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anteil für die Beförderung, Betriebsleitung, tätige Mithilfe und Kosten der jährlichen Kontrolle der Waldwege im Erholungswald (Erhöhung des Ansatzes aufgrund verringerter Subventionierung) und Kontrolle der Waldwege durch das Regionalforstamt

Haushaltsplan 2018

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-24.341	-50.753	-37.860	0	-28.925	-29.196	-29.472
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-24.341	-50.753	-37.860	0	-28.925	-29.196	-29.472
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-24.341	-50.753	-37.860	0	-28.925	-29.196	-29.472
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-24.341	-50.753	-37.860	0	-28.925	-29.196	-29.472

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	24.426	76.050	30.000	17.500	17.500	1
4141000	Zuweisungen vom Land	0	4.150	4.100	4.100	7.200	4.100
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.626	80.200	34.100	21.600	24.700	4.101
E10	= Ordentliche Erträge	24.626	80.200	34.100	21.600	24.700	4.101
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.605	3.833	3.995	4.075	4.157	4.240
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.954	79.076	48.979	49.959	50.958	51.977
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.082	6.235	3.865	3.942	4.021	4.101
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.137	16.014	9.992	10.192	10.396	10.604
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	262	106	108	110	112
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	674	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	191	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	84.778	106.285	66.937	68.276	69.642	71.034
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.583	17.350	13.370	9.370	8.420	8.420
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.318	19.000	15.000	11.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.901	36.350	28.370	20.370	18.420	18.420
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	155	400	400	400	400	400
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	400	400	400	400	400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	560	560	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	2.160	2.160	2.360	2.360	2.360	2.360
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.307	79.500	69.000	42.000	38.500	9.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307	79.820	69.320	42.320	38.820	9.320
E17	= Ordentliche Aufwendungen	104.301	225.015	167.387	133.726	129.642	101.534
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-79.675	-144.815	-133.287	-112.126	-104.942	-97.433
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-79.675	-144.815	-133.287	-112.126	-104.942	-97.433
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-79.675	-144.815	-133.287	-112.126	-104.942	-97.433
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.983	25.453	45.562	46.351	48.621	47.115
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.983	25.453	45.562	46.351	48.621	47.115
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-117.658	-170.268	-178.849	-158.477	-153.563	-144.548

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-79.783	-143.550	-132.887	0	-111.726	-104.542	-97.033
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	155	400	400	0	400	400	400
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155	400	400	0	400	400	400
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155	400	400	0	400	400	400
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-155	-400	-400	0	-400	-400	-400
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-79.938	-143.950	-133.287	0	-112.126	-104.942	-97.433
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-79.938	-143.950	-133.287	0	-112.126	-104.942	-97.433
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-79.938	-143.950	-133.287	0	-112.126	-104.942	-97.433

Produkt	56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Umweltschutzbeauftragte	
Produktverantwortliche/r	Gaby Vohwinkel-Levels	
Kurzbeschreibung	Zentrale Informations- und Beratungsstelle für Umweltbelange für die Fachämter und die Öffentlichkeit, Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und Ausarbeitung von Publikationen.	
Leistungsbeschreibung	Koordinationsstelle für alle umweltrelevanten Themenstellungen. Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz . Aufklärung umweltrelevanter Sachverhalte, Bereitstellung von Fachinformationen, Abgabe von Stellungnahmen, Abstimmung von Vorgehensweisen mit den jeweils betroffenen Fachämtern und übergeordneten Behörden. Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte und Maßnahmen. Darüber hinaus werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie z.B. Informationsstände, Korksammlung an Schulen und Waldjugendspiele geplant, organisiert und durchgeführt. Bürger/-innen und Gewerbebetriebe werden persönlich oder telefonisch beraten.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Fachämter der Verwaltung, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Bundes-und Landesgesetze im Umweltschutz insbesondere Bundes - und Landesbodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,06	
Tariflich Beschäftigte	1,08	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,14	

Haushaltsplan 2018

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	24.426	76.050	30.000	17.500	17.500	1
4141000	Zuweisungen vom Land	0	4.150	4.100	4.100	7.200	4.100
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.626	80.200	34.100	21.600	24.700	4.101
E10	= Ordentliche Erträge	24.626	80.200	34.100	21.600	24.700	4.101
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.605	3.833	3.995	4.075	4.157	4.240
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.954	79.076	48.979	49.959	50.958	51.977
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.082	6.235	3.865	3.942	4.021	4.101
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.137	16.014	9.992	10.192	10.396	10.604
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	262	106	108	110	112
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	674	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	191	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	84.778	106.285	66.937	68.276	69.642	71.034
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.583	17.350	13.370	9.370	8.420	8.420
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.318	19.000	15.000	11.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.901	36.350	28.370	20.370	18.420	18.420
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	155	400	400	400	400	400
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	400	400	400	400	400
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	560	560	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	2.160	2.160	2.360	2.360	2.360	2.360
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.307	79.500	69.000	42.000	38.500	9.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307	79.820	69.320	42.320	38.820	9.320
E17	= Ordentliche Aufwendungen	104.301	225.015	167.387	133.726	129.642	101.534
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-79.675	-144.815	-133.287	-112.126	-104.942	-97.433
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-79.675	-144.815	-133.287	-112.126	-104.942	-97.433
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-79.675	-144.815	-133.287	-112.126	-104.942	-97.433
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.983	25.453	45.562	46.351	48.621	47.115
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.983	25.453	45.562	46.351	48.621	47.115
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-117.658	-170.268	-178.849	-158.477	-153.563	-144.548

4140000 Zuweisungen vom Bund

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).

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	3.870,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea	9.500,00 €
Summe:	13.370,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	5.500,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea	9.500,00 €
siehe auch Konto 5281 000	
Gesamtsumme	15.000,00 €

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 hauptamtlichen Mitarbeiterin für die fachliche Betreuung des Naturschutzgebietes Fleuthkuhlen eingesetzt. Die Mitarbeiterin steht der Stadt Geldern beratend bei der Pflege von Ausgleichsflächen zur Verfügung.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Preise für Korksammlungen an Schulen

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

Bezeichnung	Betrag
Gutachterkosten und Programmbeitrag für die Durchführung des european energy award (eea) Fördereinnahmen in Höhe von 4100 € sind auf der Kostenstelle 4141000 Zuweisungen vom Land veranschlagt.	6.500,00 €
Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea:	
* Fuß- und Radwegekonzept (bei Beantragung von Fördergeldern über die Klimaschutzinitiative ist eine 50% ige Förderung möglich; siehe Kostenstelle 4140000 Zuweisungen vom Bund)	60.000,00 €
* Beitrag AGFS	2.500,00 €
Gesamtsumme	69.000,00 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-79.783	-143.550	-132.887	0	-111.726	-104.542	-97.033
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	155	400	400	0	400	400	400
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155	400	400	0	400	400	400
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155	400	400	0	400	400	400
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-155	-400	-400	0	-400	-400	-400
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-79.938	-143.950	-133.287	0	-112.126	-104.942	-97.433
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-79.938	-143.950	-133.287	0	-112.126	-104.942	-97.433
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-79.938	-143.950	-133.287	0	-112.126	-104.942	-97.433

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	400	400	2.600	1.535

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.000	2.000	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.701	74.701	74.700	74.700	74.700	74.700
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.555	3.327	4.828	4.828	4.828	4.828
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.255	81.028	79.528	79.528	79.528	79.528
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.893	118.244	75.000	75.000	75.000	75.000
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.766	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	99.659	118.244	75.000	75.000	75.000	75.000
4411000	Mieten und Pachten	28.767	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4421000	Erträge aus Verkauf	621	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.118	33.970	52.100	52.100	52.100	52.100
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	64.799	61.970	85.100	85.100	85.100	85.100
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	0	6.500	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	192.481	185.514	188.263	192.098	195.718	199.858
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.481	185.514	194.763	192.098	195.718	199.858
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	499	1.500	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4599000	Skontoerträge	126	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	439.819	448.256	435.891	433.226	436.846	440.986
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	64.624	37.058	31.723	32.357	33.005	33.665
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	333.195	452.084	366.706	374.040	381.521	389.152
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	24.855	33.579	26.790	27.326	27.873	28.431
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	67.203	89.725	69.483	70.873	72.290	73.736
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.129	1.254	1.280	1.306	1.332
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	16.248	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	6.592	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	489.877	637.415	495.956	505.876	515.995	526.316
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	0	10.000	0	0	0
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	30	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	39.113	56.760	73.700	58.800	59.000	59.200
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	15.437	24.100	26.700	27.200	27.600	28.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	286	600	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	813	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5242321	UST-Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	2.004	0	0	0	0	0
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.654	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	4.175	6.450	6.650	6.850	7.050	7.200
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165	1.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.042	68.030	70.530	70.030	71.030	72.030
5281001	UST-Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.555	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.260	67.470	91.400	72.400	72.400	72.400
5291001	UST-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.202	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.737	229.890	285.560	241.960	243.760	245.510
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	110.242	110.479	114.340	114.112	114.112	114.112
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	292	468	274	349	349	349
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.992	200	6.900	200	4.000	200
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.526	111.147	121.514	114.661	118.461	114.661
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	88.186	53.904	78.904	78.904	78.904	78.904

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.600	30.600	105.600	124.416	124.416	124.416
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	- Transferaufwendungen	118.786	86.054	186.054	204.870	204.870	204.870
5422000	Mieten und Pachten	25.019	29.760	33.000	33.000	33.000	33.000
5422001	UST-Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.955	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431700	Aufw. für Sachv-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	73.795	88.600	91.200	91.200	91.200	91.200
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.814	134.360	132.700	132.700	132.700	132.700
E17	= Ordentliche Aufwendungen	977.740	1.198.866	1.221.784	1.200.067	1.215.786	1.224.057
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-537.921	-750.610	-785.893	-766.841	-778.940	-783.071
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	15	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	15	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-537.906	-750.510	-785.793	-766.741	-778.840	-782.971
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-537.906	-750.510	-785.793	-766.741	-778.840	-782.971
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.223	300.789	364.170	371.149	386.982	383.937
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.223	300.789	364.170	371.149	386.982	383.937
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-878.129	-1.051.299	-1.149.963	-1.137.890	-1.165.822	-1.166.908

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-482.940	-694.551	-1.400.518	0	-637.792	-646.091	-654.022
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	10.000	5.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	5.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.841	46.000	12.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.841	46.000	12.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	3.500	2.300	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.992	200	6.900	0	200	4.000	200
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992	3.700	9.200	0	200	4.000	200
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	11.833	59.700	26.200	0	200	4.000	200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-11.833	-59.700	-26.200	0	-200	-4.000	-200
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-494.773	-754.251	-1.426.718	0	-637.992	-650.091	-654.222
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-494.773	-754.251	-1.426.718	0	-637.992	-650.091	-654.222
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-494.773	-754.251	-1.426.718	0	-637.992	-650.091	-654.222

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		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	3,87	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	3,87	

Haushaltsplan 2018

Produkt 57.571.00

Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	0	6.500	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	16.869	16.508	16.000	16.320	16.646	16.979
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.869	16.508	22.500	16.320	16.646	16.979
E10	= Ordentliche Erträge	16.869	16.508	22.500	16.320	16.646	16.979
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.683	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	176.951	208.619	172.514	175.964	179.483	183.073
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	14.153	16.649	13.655	13.928	14.207	14.491
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.801	39.981	30.743	31.358	31.985	32.625
E11	- Personalaufwendungen	227.587	265.249	216.912	221.250	225.675	230.189
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	0	10.000	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.897	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.625	36.300	39.000	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522	43.100	55.800	31.800	31.800	31.800
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.992	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.992	0	0	0	0	0
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	84.061	49.654	74.654	74.654	74.654	74.654
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.000	15.000	85.000	108.816	108.816	108.816
E15	- Transferaufwendungen	99.061	64.654	159.654	183.470	183.470	183.470
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	468	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.468	14.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	343.630	387.603	438.966	443.120	447.545	452.059
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-326.762	-371.095	-416.466	-426.800	-430.899	-435.080
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-326.762	-371.095	-416.466	-426.800	-430.899	-435.080
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-326.762	-371.095	-416.466	-426.800	-430.899	-435.080
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.180	109.916	155.432	157.335	164.770	162.970
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.180	109.916	155.432	157.335	164.770	162.970
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-434.942	-481.011	-571.898	-584.135	-595.669	-598.050

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

Aktionsplan Agrobusiness im Rahmen der LEADER-Förderung. Der Förderanteil in Höhe von 65% wird über die Stadt Kevelaer weitergeleitet.

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

Personalkostenerstattungen durch die GGZ GmbH (ein Drittel der Gesamtkosten der Beschäftigten)

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

Aktionsplan Agrobusiness im Rahmen der LEADER-Förderung. Die Stadt Geldern ist gemeinsam mit den Städten Nettetal, Kevelaer und Straelen Projektantragssteller. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 40.000 EUR. Der Fördersatz liegt bei 65%. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 10.000 EUR. Der Förderanteil in Höhe von 6.500 EUR ist im Sachkonto 4482 000 veranschlagt (Auszahlung über die Stadt Kevelaer).

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Werbematerial, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Erstellung von Werbematerial und Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €
Standortanalyse	8.000,00 €
Maßnahmen zur Digitalisierung der Innenstadt	15.000,00 €
Unternehmensbefragung	8.500,00 €
Teilnahme am Netzwerk Innenstadt	2.000,00 €
Grafische von Broschüren und Flyern	4.000,00 €
Gesamtsumme	39.000,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Verlustübernahme für das GGZ	60.000,00 €
Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	14.654,00 €
Gesamtsumme	74.654,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Kommunaler Eigenanteil zur Deckung der Kosten des Regionalmanagements für die Betreuung der LEADER-Region "Leistende Landschaft"	15.000,00 €
Kommunaler Eigenanteil (10 %) zur Deckung der Kosten des Breitbandausbaus in ländlichen Regionen. Der Eigenanteil in Höhe von 656.711 € wird voraussichtlich komplett in 2018 ausgezahlt (Konto 7317000), jedoch in der Ergebnisrechnung verteilt über einen Zeitraum von 7 Jahren (2019-2025).	0,00 €
Winterbeleuchtung/Beleuchtungskonzept Innenstadt Zuschuss Werbering (Sperrvermerk)	70.000,00 €
Gesamtsumme	85.000,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Branchenbezogenes Standortgutachten	5.000,00 €
Gesamtsumme	5.000,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

u. a. Gästebewirtung

Haushaltsplan 2018

Produkt 57.571.00

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-324.519	-371.095	-1.073.177	0	-332.984	-337.083	-341.264
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)	-324.519	-371.095	-1.073.177	0	-332.984	-337.083	-341.264
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-324.519	-371.095	-1.073.177	0	-332.984	-337.083	-341.264
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-324.519	-371.095	-1.073.177	0	-332.984	-337.083	-341.264

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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 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

	2018
Beamte	0,21
Tariflich Beschäftigte	1,57
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	1,78

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.701	74.701	74.700	74.700	74.700	74.700
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.701	74.701	74.700	74.700	74.700	74.700
4411000	Mieten und Pachten	1.367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.367	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	175.613	169.006	172.263	175.778	179.072	182.879
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.613	169.006	172.263	175.778	179.072	182.879
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	499	1.500	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4599000	Skontoerträge	77	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	252.256	246.807	250.063	253.578	256.872	260.679
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.504	10.702	10.915	11.133	11.356	11.583
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.757	93.764	93.341	95.208	97.112	99.054
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.771	4.999	5.139	5.242	5.347	5.454
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	18.265	20.420	19.043	19.424	19.812	20.208
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	571	225	230	235	240
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.129	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.732	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	115.297	136.317	128.663	131.237	133.862	136.539
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	18.601	14.860	29.500	24.800	25.000	25.200
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	3.151	3.500	3.500	3.800	4.000	4.200
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	4.175	6.450	6.650	6.850	7.050	7.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.927	24.810	39.650	35.450	36.050	36.600
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	102.955	102.956	103.023	103.023	103.023	103.023
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.955	102.956	103.023	103.023	103.023	103.023
5422000	Mieten und Pachten	25.019	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.019	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	269.198	289.083	299.336	297.710	300.935	304.162
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-16.942	-42.276	-49.273	-44.132	-44.063	-43.483
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	15	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	15	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-16.927	-42.176	-49.173	-44.032	-43.963	-43.383
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-16.927	-42.176	-49.173	-44.032	-43.963	-43.383
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.942	29.461	42.531	44.035	45.171	44.914
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.942	29.461	42.531	44.035	45.171	44.914
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-46.869	-71.637	-91.704	-88.067	-89.134	-88.297

4411000 Mieten und Pachten

1500 € Deutsche Plakatwerbung – Pachteinahmen Plakatierung

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

Für den Aufgabenbereich "Parkhaus" ist der Eigenbetrieb "Städtische Dienste Geldern - Verkehrsbetrieb" zuständig. Im städtischen Haushalt sind deshalb nur noch die aus technischen Gründen erforderlichen Verrechnungspositionen veranschlagt. Der Eigenbetrieb erstattet der Stadt Geldern die anfallenden Personal- und Sachkosten. Weitere Informationen sind dem Wirtschaftsplan für die "Städtischen Dienste Geldern - Verkehrsbetrieb", der dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist, zu entnehmen.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Bis 2017 wurden Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen) bei Sachkonto 4564000 geplant und verbucht. Nach Auskunft von IT.NRW müssen diese Erträge bei Sachkonto 4591000 veranschlagt werden. Dies wird ab 2018 beachtet.

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) und Beseitigung von Bewuchs in den Pflasterfugen (ein Pflegegang pro Jahr).

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Da einige Wartehäuschen an Bushaltestellen über eine eigene Stromversorgung für die Beleuchtung verfügen oder an das Netz der Straßenbeleuchtung angeschlossen sind, fallen Ausgaben für die Stromversorgung an.

5422000 Mieten und Pachten

Für die Überlassung von Stellplätzen für eine Stunde kostenfreies Parken im Parkhaus vereinbarte Miete.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	11.431	-8.060	-20.850	0	-15.709	-15.640	-15.060
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)	11.431	-8.060	-20.850	0	-15.709	-15.640	-15.060
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	11.431	-8.060	-20.850	0	-15.709	-15.640	-15.060
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	11.431	-8.060	-20.850	0	-15.709	-15.640	-15.060

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0195 Einrichtung von Haltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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) Gabriele Voß 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 Marktbeschicker Schausteller	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,13	
Tariflich Beschäftigte	0,52	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.65	

Haushaltsplan 2018

Produkt 57.573.02

Märkte

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	433	50	706	706	706	706
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433	50	706	706	706	706
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.317	91.404	75.000	75.000	75.000	75.000
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.766	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	76.083	91.404	75.000	75.000	75.000	75.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.525	26.070	16.000	16.000	16.000	16.000
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.818	26.070	16.000	16.000	16.000	16.000
4599000	Skontoerträge	49	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	102.383	117.524	91.706	91.706	91.706	91.706
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.817	14.493	8.164	8.327	8.494	8.664
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.454	23.531	21.756	22.191	22.635	23.088
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.691	1.853	1.710	1.744	1.779	1.815
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.303	4.741	4.421	4.509	4.599	4.691
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	768	726	741	756	771
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	7.590	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	3.134	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	39.264	56.110	36.777	37.512	38.263	39.029
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	2.657	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	8.089	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	0	100	100	100	100	100
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	0	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5242321	UST-Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	2.004	0	0	0	0	0
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	286	600	600	600	600	600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.606	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230
5281001	UST-Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.555	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.134	9.670	18.200	18.200	18.200	18.200
5291001	UST-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.202	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.533	53.980	65.510	65.510	65.510	65.510
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	3.058	3.342	5.304	4.826	4.826	4.826
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	93	269	75	150	150	150
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.500	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.151	3.611	7.879	4.976	4.976	4.976
5422000	Mieten und Pachten	0	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000
5422001	UST-Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	88.995	118.461	115.166	112.998	113.749	114.515
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	13.388	-937	-23.460	-21.292	-22.043	-22.809
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	13.388	-937	-23.460	-21.292	-22.043	-22.809
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	13.388	-937	-23.460	-21.292	-22.043	-22.809
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.503	42.248	46.129	47.701	49.712	49.830
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.503	42.248	46.129	47.701	49.712	49.830
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-24.115	-43.185	-69.589	-68.993	-71.755	-72.639

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	Betrag
Wochenmarktgebühren	26.200,00 €
Erträge aus Jahrmarktgebühren und Werbungskosten (Pfungstkirmes)	48.800,00 €
Gesamtsumme	75.000,00 €

Wochen- und Jahrmarktgebühren Pfungstkirmes sowie anteilige Werbungskosten von Firmen.
Ansatz nach dem Jahresergebnis 2016.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Kostenerstattung Energiekosten Märkte	6.000,00 €
Kostenerstattung Zusatzwerbung	10.000,00 €
Gesamtsumme	16.000,00 €

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 Pfungstkirmes werden durch die Stadt Geldern eingezogen und abgerechnet.

Ansatz nach dem Jahreseinnahmen 2016

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung Senkelektanten				
jährliche Prüfung von acht Senkelektanten und Niederspannungshauptverteilung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
lfd. Wartung und Unterhaltung von acht Senkelektanten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Prüfung, Wartung und lfd. Unterhaltung von Freiluftschranken f. d. Stromversorgung bei Märkten (Walbeck, Kapellen und Hartefeld)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtsumme	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

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.

Aufwand für Prüfung und Instandhaltung.

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Abfällen Pfungstkirmes 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	14.900,00 €
Sicherheitsdienst und sonstige Dienstleistungen	2.700,00 €
Gesamtsumme	18.200,00 €

Ergebnis 2016/2017

Entgelte für den Sternmarsch der Musikkzüge 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

Haushaltsplan 2018

Produkt 57.573.02

Märkte

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	29.444	13.348	-16.287	0	-17.022	-17.773	-18.539
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.841	23.000	7.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.841	23.000	7.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	3.500	1.500	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	0	0	2.500	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	4.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.841	26.500	11.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-9.841	-26.500	-11.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	19.603	-13.152	-27.287	0	-17.022	-17.773	-18.539
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	19.603	-13.152	-27.287	0	-17.022	-17.773	-18.539
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	19.603	-13.152	-27.287	0	-17.022	-17.773	-18.539

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

Beschaffung von zwei neuen Bannern mit Aufschriften „Polizei“ und „Hilfsstelle“ für die Pfingstkirmes wg. Verlegung der Örtlichkeiten.

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

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

Beschaffung von 20 Plakatständern für Werbung Pfingstkirmes u.a.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck

Erneuerung/Neu-Installation Freiluftschrank (Stromkasten) Markt Walbeck.
Als Ersatz für einen ca. 25 Jahre alten Stromkasten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0223 Ausbau Reisemobilplatz Am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0	3.500	0
0295 Erneuerung Senkelekranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	7.000	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		
	2018	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,72	

Haushaltsplan 2018

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.000	2.000	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.122	3.277	4.122	4.122	4.122	4.122
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.122	6.277	4.122	4.122	4.122	4.122
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.576	26.840	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	23.576	26.840	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	27.400	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4421000	Erträge aus Verkauf	621	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.593	7.800	36.000	36.000	36.000	36.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	37.613	34.300	67.500	67.500	67.500	67.500
E10	= Ordentliche Erträge	68.311	67.417	71.622	71.622	71.622	71.622
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	39.620	11.863	12.644	12.897	13.155	13.418
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.034	126.170	79.095	80.677	82.291	83.937
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.241	10.078	6.286	6.412	6.540	6.671
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	10.835	24.583	15.276	15.582	15.894	16.212
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	790	303	309	315	321
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	4.529	0	0	0	0
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	1.726	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	107.729	179.739	113.604	115.877	118.195	120.559
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	30	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	17.855	35.900	37.200	27.000	27.000	27.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	4.197	8.600	9.200	9.400	9.600	9.800
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	286	500	500	500	500	500
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.368	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165	1.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.538	38.000	40.500	40.000	41.000	42.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.501	21.500	34.200	29.200	29.200	29.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.754	108.000	124.600	109.200	110.400	111.600
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	4.229	4.181	6.013	6.263	6.263	6.263
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	198	199	199	199	199	199
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	4.400	200	4.000	200
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.428	4.580	10.612	6.662	10.462	6.662
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	4.125	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.600	15.600	20.600	15.600	15.600	15.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	- Transferaufwendungen	19.725	21.400	26.400	21.400	21.400	21.400
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.955	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	73.327	87.000	89.600	89.600	89.600	89.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.282	90.000	93.100	93.100	93.100	93.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	275.917	403.719	368.316	346.239	353.557	353.321
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-207.606	-336.302	-296.694	-274.617	-281.935	-281.699
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-207.606	-336.302	-296.694	-274.617	-281.935	-281.699
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-207.606	-336.302	-296.694	-274.617	-281.935	-281.699
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.598	119.164	120.078	122.078	127.329	126.223
E28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.598	119.164	120.078	122.078	127.329	126.223
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-372.204	-455.466	-416.772	-396.695	-409.264	-407.922

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz für den Werbering entfällt komplett. Die Stellplatzeinnahmen werden künftig auf dem Konto 44610000 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ vereinnahmt.

4411000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	Betrag
Bandenwerbung, Anzeigen, Standgelder etc. "Heiß auf Eis"	26.000 €
Werbeeinnahmen für die Veranstaltungstafeln an den Ortseingängen vormals Konto 4146000, 4147000, 4461000 (Sparkasse 2.000 €, Voba 1.000 € und Veranstalter 2.000 €)	5.000 €
Summe	31.000 €

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikel.

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben Konto 5281000 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Einkauf von Werbeartikeln)

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Betrag
Erträge aus der Abgabe von Strom und Wasser auf dem Reisemobilstellplatz auf dem Reisemobilstellplatz Am Holländer See und Grillplatz/Eventgelände am Holländer See.	5.000,00 €
Stellplatzentgelte Reisemobilstellplatz "Am Holländer See"	20.000,00 €
Erträge aus Pauschalprogrammen und touristischen Angeboten	1.000,00 €
Erträge für unvorhergesehene Veranstaltungen	10.000,00 €
Gesamt	36.000,00 €

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung Senkelektanten	
jährliche Prüfung, Wartung und Instandhaltung von acht Senkelektanten und Niederspannungshauptverteilung	4.000,00 €
Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	6.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	1.000,00 €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	26.200,00 €
Summe	37.200,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Es handelt sich um den Stromverbrauch für den Reisemobilstellplatz Am Holländer See, dem Veranstaltungsgelände Holländer See, Stromverbrauch für Veranstaltungen auf dem Bahnhofsvorplatz, für die E-Bike-Ladestation am Bahnhof und für das Anstrahlen von Kirchen.

5242230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen****5242330 Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser**

Für den Reisemobilstellplatz Am Holländer See

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbung, Prospekte	17.000,00 €
Anzeigen	13.500,00 €
Werbeartikel, Wanderkarten	8.000,00 €
Beschaffung von Weihnachtsbäumen	2.000,00 €
Summe	40.500,00 €

Allgemeine Preissteigerungen und Mehrkosten bei Druckerzeugnissen für externe Vergabe statt Hausdruckerei, zur Qualitätssteigerung.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Gästebetreuer für die Wohnmobilstellplätze (Vertrag mit Bäderverein)	7.200,00 €
Touristik Informationsstelle an der neuen Radstation am Bahnhof in Geldern (finanzielle Vergütung der Dienstleistung)	7.200,00 €
Dienstleistungen für Werbematerial, Radiowerbung, Gästejournal etc.	2.500,00 €
Dienstleistungen für Anzeigen	1.500,00 €
Grafische Gestaltung diverser Broschüren und Flyer. Einmaliger Ansatz für 2018	5.000,00 €
Beschriftung, Montage und Demontage von Veranstaltungstafeln. Deckung durch 4411000 Miete und Pachten, 2000 € Sparkasse, 1000 € Voba, 2000 Veranstalter	7.000,00 €
Betriebsführung der Entnahmestellen zur gelegentlichen Stromentnahme durch die Stadtwerke Geldern	3.800,00 €
Gesamtsumme	34.200,00 €

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.

In 2018 einmalig, zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 5.000 € für Sonderaktionen.

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*	6.300,00 €
Unternehmerpreis entfällt hier neu im Produkt 25.281.00	0,00 €
Fossa Eugeniana	5.000,00 €
Reisemobilfest*	4.300,00 €
Einzelprojekte	6.000,00 €
Miete Eisbahn für das Winterevent "Heiß auf Eis"	48.000,00 €
Marketing Wochenmarkt	1.000,00 €
Für unvorhergesehene Veranstaltungen mit entsprechender Deckung auf Konto 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen.	10.000,00 €
Gesamtsumme	89.600,00 €

* Mehrkosten durch allgemeine Preissteigerungen

Haushaltsplan 2018

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-199.296	-328.744	-290.204	0	-272.077	-275.595	-279.159
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	10.000	5.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	5.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	23.000	5.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	5.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >410	0	0	800	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <410	1.992	200	4.400	0	200	4.000	200
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992	200	5.200	0	200	4.000	200
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	1.992	33.200	15.200	0	200	4.000	200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.992	-33.200	-15.200	0	-200	-4.000	-200
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-201.288	-361.944	-305.404	0	-272.277	-279.595	-279.359
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-201.288	-361.944	-305.404	0	-272.277	-279.595	-279.359
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-201.288	-361.944	-305.404	0	-272.277	-279.595	-279.359

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme 307 Witterungsschutz für Sitzgelegenheiten am Grillplatz Holländer See

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

Maßnahme 1 Invest. oberhalb der festges. Wertgrenze

Beschaffung eines Funkmikrophons

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

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

4000 € für Fahnen an den Ortseingängen

Diese unterliegen einem sehr hohen Witterungsverschleiß. Eine Reparatur ist nicht möglich. Deshalb erhöht sich der Ansatz für die Neubeschaffung ab 2018. Die jährlichen Unterhaltungskosten entfallen.

400 € Kabel - Mikrophon

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400	0	200	4.000	200	103.400	53.321

Haushaltsplan 2018

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	0	0	0	20.800	4.099
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
0279 Stromversorgungsschrank Hartefelder Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0295 Erneuerung Senkelektanten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	5.000	0
0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4011000	Grundsteuer A	365.079	375.000	385.000	390.000	395.000	400.000
4012000	Grundsteuer B	5.060.054	5.150.000	5.201.000	5.279.000	5.352.000	5.426.000
4013000	Gewerbesteuer	12.135.320	13.404.000	15.708.000	16.025.000	16.566.000	16.988.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.681.101	14.527.000	15.087.000	15.962.000	16.872.000	17.834.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.616.360	2.013.000	2.611.000	2.651.000	2.695.000	2.736.000
4031000	Vergnügungssteuer	590.606	630.000	640.000	660.000	670.000	680.000
4032000	Hundesteuer	201.347	206.000	208.000	210.000	212.000	214.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.352.370	1.419.000	1.451.000	1.502.000	1.545.000	1.596.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.002.237	37.724.000	41.291.000	42.679.000	44.307.000	45.874.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.830.254	12.119.644	12.769.453	12.993.243	14.375.818	16.436.899
4141000	Zuweisungen vom Land	103.730	0	260.500	237.500	240.000	243.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	109.440	528.000	452.700	458.699	477.900	551.150
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	172.932	418.055	195.600	200.000	200.000	200.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.216.357	13.065.699	13.678.253	13.889.442	15.293.718	17.431.049
4231100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	1.366.014	683.007	683.007	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.366.014	683.007	683.007	0
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	9.358	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	69.556	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	101	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	46.988	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.003	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	44.344.597	51.235.799	56.781.367	57.697.549	60.729.825	63.751.149
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.017.792	1.126.000	1.319.000	1.346.000	1.391.000	1.426.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	988.713	1.093.000	1.262.000	1.269.000	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	13.393.859	13.958.000	14.419.000	14.931.000	15.868.000	17.107.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	776.616	753.000	941.000	918.000	933.000	949.000
E15	- Transferaufwendungen	16.176.980	16.930.000	17.941.000	18.464.000	18.192.000	19.482.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	129.632	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.632	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	16.306.612	17.091.000	18.102.000	18.625.000	18.353.000	19.643.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	28.037.985	34.144.799	38.679.367	39.072.549	42.376.825	44.108.149
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	0	5.000	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	500	500	500	500
E19	+ Finanzerträge	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.986	169.000	150.000	130.000	115.000	100.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	56.502	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.488	254.000	235.000	215.000	200.000	185.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-203.488	-248.500	-234.000	-214.000	-199.000	-184.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	27.834.497	33.896.299	38.445.367	38.858.549	42.177.825	43.924.149
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	27.834.497	33.896.299	38.445.367	38.858.549	42.177.825	43.924.149
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	27.834.497	33.896.299	38.445.367	38.858.549	42.177.825	43.924.149

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	27.888.090	33.384.399	36.232.153	0	37.345.343	40.642.918	42.995.999
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.731.769	2.823.140	3.066.041	0	3.155.371	3.248.039	3.344.176

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.731.769	2.823.140	3.066.041	0	3.155.371	3.248.039	3.344.176
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.769	2.823.140	3.066.041	0	3.155.371	3.248.039	3.344.176
7811100	Rückz. Finanzb.Deut.Einheit (investiv)	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	2.731.769	2.823.140	3.066.041	0	3.155.371	3.248.039	3.344.176
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	30.619.859	36.207.539	39.298.194	0	40.500.714	43.890.957	46.340.175
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)	0	9.200.000	18.600.000	0	8.300.000	0	0
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	7.366.014	0	3.683.007	3.683.007	3.000.000
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	15.200.000	25.966.014	0	11.983.007	3.683.007	3.000.000
7927500	Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)	425.769	370.000	400.000	0	650.000	950.000	1.020.000
7928100	Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)	38.730	39.000	39.000	0	40.200	40.200	40.200
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7921500	Tilgung von Krediten vom Land(Ordentliche Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7921600	Tilgung von Krediten vom Land(außerord. Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7927600	Tilgung von Kred. von Kreditinst. (außerord.Tilg.)	0	0	0	0	0	0	0
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	464.499	6.409.000	6.439.000	0	3.690.200	3.990.200	4.060.200
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-464.499	8.791.000	19.527.014	0	8.292.807	-307.193	-1.060.200
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	30.155.360	44.998.539	58.825.208	0	48.793.521	43.583.764	45.279.975
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	30.155.360	44.998.539	58.825.208	0	48.793.521	43.583.764	45.279.975

Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produktbereich zugeordnet.	
Leistungsbeschreibung	Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzeinzahlungen und -auszahlungen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW	
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0.00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4011000	Grundsteuer A	365.079	375.000	385.000	390.000	395.000	400.000
4012000	Grundsteuer B	5.060.054	5.150.000	5.201.000	5.279.000	5.352.000	5.426.000
4013000	Gewerbesteuer	12.135.320	13.404.000	15.708.000	16.025.000	16.566.000	16.988.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.681.101	14.527.000	15.087.000	15.962.000	16.872.000	17.834.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.616.360	2.013.000	2.611.000	2.651.000	2.695.000	2.736.000
4031000	Vergnügungssteuer	590.606	630.000	640.000	660.000	670.000	680.000
4032000	Hundesteuer	201.347	206.000	208.000	210.000	212.000	214.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.352.370	1.419.000	1.451.000	1.502.000	1.545.000	1.596.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.002.237	37.724.000	41.291.000	42.679.000	44.307.000	45.874.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.830.254	12.119.644	12.769.453	12.993.243	14.375.818	16.436.899
4141000	Zuweisungen vom Land	103.730	0	260.500	237.500	240.000	243.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	109.440	528.000	452.700	458.699	477.900	551.150
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	172.932	418.055	195.600	200.000	200.000	200.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.216.357	13.065.699	13.678.253	13.889.442	15.293.718	17.431.049
4231100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	1.366.014	683.007	683.007	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.366.014	683.007	683.007	0
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	9.358	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	69.556	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	74	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	46.988	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.976	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	+ Aktiviert Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	44.344.569	51.189.799	56.735.367	57.651.549	60.683.825	63.705.149
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.017.792	1.126.000	1.319.000	1.346.000	1.391.000	1.426.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	988.713	1.093.000	1.262.000	1.269.000	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	13.393.859	13.958.000	14.419.000	14.931.000	15.868.000	17.107.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	776.616	753.000	941.000	918.000	933.000	949.000
E15	- Transferaufwendungen	16.176.980	16.930.000	17.941.000	18.464.000	18.192.000	19.482.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	129.515	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.515	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	16.306.495	17.090.000	18.101.000	18.624.000	18.352.000	19.642.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	28.038.075	34.099.799	38.634.367	39.027.549	42.331.825	44.063.149
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	23.434	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.434	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-23.434	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	28.014.641	34.049.799	38.584.367	38.977.549	42.281.825	44.013.149
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	28.014.641	34.049.799	38.584.367	38.977.549	42.281.825	44.013.149
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	28.014.641	34.049.799	38.584.367	38.977.549	42.281.825	44.013.149

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 2018 liegen die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A unverändert bei 217% und bei der Grundsteuer B unverändert bei 429%.

Die letzte 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 2017 liegen die bisherigen Erträge deutlich über dem Ansatz.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes entspricht rund 33.000 €.

Da Veränderungen bei den Erträgen aus Gewerbesteuern im Finanzausgleich grundsätzlich zu ähnlich hohen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen führen, wirken sich derartige Veränderungen nur begrenzt auf den Haushaltsausgleich aus, es sei denn, die insgesamt verfügbare Schlüsselmasse verändert sich ebenfalls.

Siehe auch Sachkonten 5341 000 und 5342 000.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre anhand des jeweiligen Einkommensteueraufkommens der Kommune neu festgesetzt. Für das Jahr 2018 erfolgte eine Neufestsetzung, die geringfügig (-0,11 %) unter der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre anhand des jeweiligen Umsatzsteueraufkommens der Kommune neu festgesetzt. Für das Jahr 2018 erfolgte eine Neufestsetzung, die deutlich (+10,3 %) über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag. Zusätzlich wurde die vom Bund zugesagte Soforthilfe zur Entlastung der Gemeinden hier berücksichtigt, da ein Teil der Entlastung über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer an die Gemeinden fließen soll.

4031000 Vergnügungssteuer

Aufgrund des vorhandenen Gerätebestandes und unter Berücksichtigung des erhöhten Steuersatzes von 5,5% des Spieleraufwandes 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 ersten Berechnungen erhält die Stadt Geldern etwas höhere Schlüsselzuweisungen. Trotz der im Referenzzeitraum (III.+IV. Quartal 2016 und I.+II. Quartal 2017) deutlich höheren eigenen Steuerkraft führen die höheren Mittel, die das Land zur Verfügung stellt zu einer Steigerung der Erträge gegenüber dem Vorjahr.

4141000 Zuweisungen vom Land

Investitionspauschale

4181000 Allgemeine Umlagen vom Land

Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Geldern vom Land NRW im kommenden Jahr ca. 195.600 €.

4231100 Schuldendiensthilfen vom Land

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gewährt das Land den Kommunen ein Kreditkontingent für Investitionen im Bereich Schule. Hierzu zählen u.a. Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, der Neu- bzw. Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur sowie Digitalisierungsmaßnahmen. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei insgesamt 2.732.028 € (683.007 € p.a.). Es ist eine Kreditemächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Tilgung und mögliche Zinsaufwendungen werden vom Land NRW getragen und belasten den städtischen Haushalt nicht. Diese Kreditmittel können sowohl für laufende Aufwendungen, als auch für investive Auszahlungen verwendet werden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes an den städtischen Schulen ist vorgesehen die Mittel weitestgehend für laufende Maßnahmen einzusetzen. Für die Beantragung der Mittel ist ein Beschluss des Rates über das Konzept der Umsetzung der Maßnahmen erforderlich. Dieses Konzept soll im Frühjahr 2018 verabschiedet werden.

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 2018: 35 % (2019-2021: je 35 %) und dass der Umlagesatz zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 2018: 34 % (2019: 33 %, ab 2020: 0 %) beträgt.

5374000 Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)

Gemäß des Doppelhaushaltes 2016/2017 des Kreises Kleve lag für die Jahre 2016/2017 der Hebesatz bei 31,71 %. Aufgrund der positiven Orientierungsdaten geht die Kreisverwaltung derzeit davon aus, dass der Hebesatz auf 29,88 % gesenkt 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

Haushaltsplan 2018

Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Berechnungen ist für die Gelderner Schüler der Franziskusschule im Jahr 2018 ein Betrag von 548.000 € zu zahlen.

Bei der ÖPNV Umlage kann ab dem Jahr 2020 mit einer Entlastung gerechnet werden, da die Verkehrsleistungen im Kreis Kleve neu ausgeschrieben werden. Nach derzeitiger Einschätzung werden geringere Ausgleichszahlungen erwartet. Etwaige Verbesserungen sind in den Haushaltsansätzen derzeit noch nicht berücksichtigt worden.

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Erfahrungen ist künftig zu besorgender Wertberichtigungsbedarf in verschiedenen Produkten veranschlagt worden. Die Ansätze beim Konto 5473 000 wurden budgetiert. Siehe auch Sachkonto 5473 000 im Produkt 61 612 00.

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Nach Überschreitung eines Karenzzeitraumes von 15 Monaten nach dem Ende des Erhebungszeitraumes sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen.

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	28.031.824	33.581.899	36.415.153	0	37.508.343	40.790.918	43.128.999
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.731.769	2.823.140	3.066.041	0	3.155.371	3.248.039	3.344.176
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.731.769	2.823.140	3.066.041	0	3.155.371	3.248.039	3.344.176
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.769	2.823.140	3.066.041	0	3.155.371	3.248.039	3.344.176
7811100	Rückz. Finanzb.Deut.Einheit (investiv)	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	2.731.769	2.823.140	3.066.041	0	3.155.371	3.248.039	3.344.176
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	30.763.592	36.405.039	39.481.194	0	40.663.714	44.038.957	46.473.175
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	30.763.592	36.405.039	39.481.194	0	40.663.714	44.038.957	46.473.175
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	30.763.592	36.405.039	39.481.194	0	40.663.714	44.038.957	46.473.175

6811000 Investitionszuweisungen vom Land**(nachrichtlich: 2321200 Zugang SONDERPOSTEN Investitionspauschale)**

Maßnahme 180 Investitionspauschale

Die Investitionspauschalen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen. Über die ertragswirksame Auflösung werden die durch Investitionen entstehenden Abschreibungen teilweise ausgeglichen. Nach der ersten Modellrechnung zum Finanzausgleich erhält die Stadt Geldern eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von gut 1,9 Mio. €.

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land**(nachrichtlich: 2323 200 Zugang SONDERPOSTEN Schulpauschale)**

Maßnahme 181 Schul- und Bildungspauschale

Die Schulpauschale darf für Investitionen sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ein großer Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land**(nachrichtlich: 2324 200 Zugang SONDERPOSTEN Sportpauschale)**

Maßnahme 183 Sportpauschale

Die Sportpauschale darf für Investitionen sowie für die Unterhaltung von Sportstätten eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ein Teil der Sportpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.922.179	0	2.000.988	2.083.029	2.168.433	-10.454.298	9.245.456
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.052.145	0	1.062.666	1.073.293	1.084.026	-4.549.667	4.343.211
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	91.717	0	91.717	91.717	91.717	-366.541	354.261
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0

Produkt	61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Amt für Finanzen (direkt dem Bürgermeister unterstellt)	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft	
Leistungsbeschreibung	Zinsen, Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht bei anderen Produkten ausgewiesen).	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2018	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2018

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4562200	Kleinbetragsausgleich	27	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E10	= Ordentliche Erträge	27	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	0	5.000	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	500	500	500	500
E19	+ Finanzerträge	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.986	169.000	150.000	130.000	115.000	100.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	33.068	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.054	204.000	185.000	165.000	150.000	135.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-180.054	-198.500	-184.000	-164.000	-149.000	-134.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-180.144	-153.500	-139.000	-119.000	-104.000	-89.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-180.144	-153.500	-139.000	-119.000	-104.000	-89.000
E29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) : (Zeilen 26, 27, 28)	-180.144	-153.500	-139.000	-119.000	-104.000	-89.000

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Auch bei zweifelhaften oder für uneinbringlich gehaltenen Forderungen, die wertberichtigt (ausgebucht) worden sind, kommt es gelegentlich vor, dass wider Erwarten Zahlungen geleistet werden.

4615000 Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV

Soweit ausreichende städtische Liquidität vorhanden ist, soll diese bei Bedarf dem Immobilienbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Als Zinsen werden nur die hierdurch entgangenen Zinsen berechnet. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus sind die Erträge deutlich reduziert worden.

4617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Die Liquidität der Stadtkasse war in der letzten Zeit relativ gut. Das Zinsniveau ist allerdings historisch niedrig.

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Nicht alle Forderungen der Kommune sind einwandfrei. Erfahrungsgemäß ist ein Teil der kommunalen Forderungen zweifelhaft, weil z. B. der Schuldner trotz eingeleiteten Mahnverfahrens nicht zahlt oder ein Insolvenzverfahren einleitet. Ein weiterer Teil der kommunalen Forderungen ist uneinbringlich, weil z. B. der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder weil ein Insolvenzverfahren mangels Masse eingestellt wurde. Nur die werthaltigen bzw. einwandfreien Forderungen dürfen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips in der Bilanz ausgewiesen werden. Der Wert zweifelhafter und 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 Liquiditäts-sicherung bzw. Strafzinsen für Guthaben 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 vorher-zusehen sind, ist für Abgänge kein Betrag veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2018

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-143.733	-197.500	-183.000	0	-163.000	-148.000	-133.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-143.733	-197.500	-183.000	0	-163.000	-148.000	-133.000
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)	0	9.200.000	18.600.000	0	8.300.000	0	0
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	7.366.014	0	3.683.007	3.683.007	3.000.000
F33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	15.200.000	25.966.014	0	11.983.007	3.683.007	3.000.000
7927500	Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)	425.769	370.000	400.000	0	650.000	950.000	1.020.000
7928100	Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)	38.730	39.000	39.000	0	40.200	40.200	40.200
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7921500	Tilgung von Krediten vom Land(Ordentliche Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7921600	Tilgung von Krediten vom Land(außerord. Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7927600	Tilgung von Kred. von Kreditinst. (außerord.Tilg.)	0	0	0	0	0	0	0
F34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	464.499	6.409.000	6.439.000	0	3.690.200	3.990.200	4.060.200
F35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-464.499	8.791.000	19.527.014	0	8.292.807	-307.193	-1.060.200
F36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 35)	-608.233	8.593.500	19.344.014	0	8.129.807	-455.193	-1.193.200
F39	= Liquide Mittel : (Zeilen 36, 37, 38)	-608.233	8.593.500	19.344.014	0	8.129.807	-455.193	-1.193.200

6927500 Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)

Maßnahme 9999 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

(Position Nr. 33)**(nachrichtlich: 3251 200 Zugang Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten)**

Nach der Haushaltsplanung ist es u. U. zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen notwendig, Kredite zu veranschlagen. Soweit ausreichende Liquidität noch vorhanden ist, werden veranschlagte Kredite eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich aufgenommen. Kreditermächtigungen sind in diesem Fall im Rahmen von Jahresabschlüssen zu übertragen. Kredite dürfen maximal in Höhe der Differenz zwischen investiven Einzahlungen und Auszahlungen im jeweiligen Jahr veranschlagt werden. Eine erneute Veranschlagung ist nicht zulässig.

6937210 Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten**(nachrichtlich: 3372 120 Zugang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt)**

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse soll in den nächsten Jahren die Ermächtigung zur Aufnahme bzw. Tilgung kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegeben werden. Reguläre Kredite dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden.

7927500 Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)**(nachrichtlich: 3251 400 Abgang Investitionskredite von Banken u. Kreditinstituten)**

Veranschlagt sind die Ordentlichen Tilgungen für bereits vorhandene Kredite. Zusätzlich zu den bereits bekannten Tilgungen sind Tilgungsbeträge für neu aufzunehmende Kredite veranschlagt worden. Derzeit wird für das Jahr 2017 mit keiner Kreditaufnahme, für das Jahr 2018 von 9 Mio. € und für das Jahr 2018 von 3 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" dar-gestellt, die sich jährlich durch die laufenden Tilgungen sowie Zugänge (z. B. durch eine höhere Lebens-erwartung 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 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.439.000	0	3.690.200	3.990.200	4.060.200	39.227.160	3.377.247
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.966.014	0	11.983.007	3.683.007	3.000.000	-67.963.986	0

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.000	0	56.700	60.800	57.400	1.373.550	907.609
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
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.840	0	44.300	15.000	15.000	1.077.867	707.993
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	11.060	0	0	0	0	11.060	0
0002 Erwerb von Dienstfahrzeugen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
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
0012 Umkleidehaus Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	66.900	0	0	-816.180	687.427
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	917.987	1.155.000	1.248.732	1.034.015	739.805	4.864.752	1.754.645
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	34.615
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	28.000	9.000	19.000	-19.000	10.839
0015 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.047	0	178.497	125.847	142.392	670.244	297.469
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0016 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.300	0	19.300	0	0	339.257	122.842
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	0	0	-9	0
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.538	0	65.803	60.845	84.860	488.121	250.658
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.885	0	172.740	169.945	168.070	975.307	507.559
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-9	0
0020 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Franz.-Schule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	77.643

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
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
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	13.850	7.658
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-21	700
0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100	0	8.400	5.200	1.500	72.570	48.696
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	100	0	-4.100	1.054
0026 Spielplatz Heiligenweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	189.800	149.230
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.800	0	0
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
0031 Spielplatz Pastorsstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.000	16.427
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900	216.000	0	35.600	1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	229.000	203.233
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	105.000
0034 Spielplatz Wendersstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	76.500	61.398
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	300.000	0	0	544.100	2.476
0038 Bolzplatz Aengenesch							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	18.100	0	3.500	2.000	11.500	105.800	51.460
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	0	100	0	300	-680	125
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.500	13.000	13.500	36.700	6.576
0042 Sportanlage am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.329	0	1.854	1.892	1.936	-21.032	38.085
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.200	0	2.600	800	3.400	896.850	293.692

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50	0	0	-4.030	1.000
0053 Kanalsanierung Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	765.000	665.044
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000	6.305.700	3.899.262
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
0063 Regenwasserkanal Martinstraße							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	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	-110.180	102.964
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	-366.720	305.334
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
0075 Schmutzwasserkanal Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	219.612
0085 Umgestaltung Nordwall / Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	114.380	60.466
0094 Drucklgt. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.294.500	4.036.150
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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
0108 Umgestaltung Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0
0113 Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich A							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	5.096
0115 Verbess.Ampelst./Haltest. f. IV u.ÖPNV							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-31.450	30.400
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	160.000	15.000	0
0120 Realschule an der Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	129.830
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	895.500	295.000	312.700	44.000	44.000	4.037.200	2.088.368
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	17
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.500	0	288.200	266.300	83.200	-2.070.350	2.576.865
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	998	0	1.018	1.039	1.060	-29.648	68.699
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
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
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
0130 Gehweg Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-62.500	135.500
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	58.000	45.000	189.900	141.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	0	150	-5.100	5.646
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.700	48.000	145.200	35.450	59.400	899.750	447.507
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550	0	7.150	2.100	1.550	-22.100	25.293
0136 Allee der Festkettenträger in Hartefeld							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.800	11.234
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe							

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	0	63.500	4.500	0	281.300	120.029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.350	0	0	-4.700	2.500
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.100	0	15.000	15.000	15.000	556.100	282.005
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-320.000	267.190
0140 "Regenwasserkanal "Am Holländer See""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	137.000	91.376
0158 Durchgang Hartstr.-Parkplatz Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0162 Erneuer.Straßenbel.Fußgängerz.Issumer Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.300	0	2.800	2.800	2.800	68.605	23.744
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
0167 Herstellung DFB-Minispielplatz							
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
0168 Spielplatz In de Wyenhorst							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.100	2.356
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	5.200	83.500	13.000	24.000	308.450	211.520
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	850	500	500	-6.450	0
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.400	0	91.400	104.900	103.100	1.289.000	896.045
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500	0	3.900	3.100	150	-29.150	41.691
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.000	119.000	247.000	248.000	312.000	1.485.700	546.517
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	413.000	0	247.000	248.000	312.000	-513.340	357.360
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-577.270	965.976
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.158.450	1.563.223

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	113.000	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
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
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.922.179	0	2.000.988	2.083.029	2.168.433	-10.454.298	9.245.456
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.052.145	0	1.062.666	1.073.293	1.084.026	-5.533.136	4.773.601
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-720.000	722.972
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	91.717	0	91.717	91.717	91.717	-820.212	674.343
0184 Sportplatz Kapellen (Tennenplatz)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.500	54.500	0	0	40.000	0
0187 Spielplatz Konrad-Adenauer-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0189 Straßenbegleitgrün							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
0193 Spielplatz Am Booshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	43.800	0	69.600	25.000	0	280.000	100.311
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	6.670	0	15.555	0	0	-14.725	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	2.000	500	0	-8.600	2.627
0195 Einrichtung von Haltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0198 Erweiterung Straßenbel. Bruchweg							

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	640.000	8.202
0200 Erw. Umkleidehaus Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0202 Erw. Turnhalle Marienschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
0206 P&R-Parkpl. BrühlscherWeg/Wichardstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.843	0	317.878	320.429	322.996	2.465.257	970
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
0209 Querungshilfen Stettiner Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
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
0213 Regenwasserkanal Jülicher Weg/K 17/Nierskanal							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
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

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	0	580.000	18.755
0220 Informationsvitrine für Kulturveranstaltungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0224 Umgestaltung Marktplatz Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	15.892
0227 Sportplatz Venum							
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
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	97.921
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	68.707
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	36.900	1.121
0232 Ausbau Kiwittsweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	13.500	6.880
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-21	0
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	32.800	1.282
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
0237 Ausbau Bartelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2.558.159	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175.100	0	948.000	844.000	844.000	36.445.657	2.737.279
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.604.005	0	295.885	795.000	795.000	-19.102.114	0
0239 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0241 Beleuchtung Fußwege Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0243 Kunstwerk Kreisverkehr Krefelder Straße							

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	163.000	133.018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.050.000	1.050.000	0	0	6.462.520	2.091.952
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	93.900	0	0	1.044.700	0	-887.028	949.482
0246 Erw. der Straßenbel. Molkereiweg/Hartef.Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0248 Spielplatz Cowboystadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950	535
0249 Rasensportplatz Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
0252 Integriertes Handlungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.800	3.748.600	3.748.600	704.700	1.191.600	3.639.800	168.655
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	881.280	0	2.159.160	422.820	551.520	-422.781	26.989
0253 Neubau Halle Stadtgärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0255 Querung Königsberger Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	100.200	5.072
0258 Spielplatz Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0260 Erweiter.Straßenbel.An der Barriere							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200	970
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	40.000	0	0	60.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	118.086
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.035	0	57.755	58.435	69.060	544.035	193.281
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-4	0
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.088.400	8.035
0265 Regenwasserkanal Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000	12.542
0267 Beleuchtung Königsberger/Danziger Str.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	108.446
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.326	0	0	0	0	52.876	28.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983
0269 SW-Kanal Königsberger Str. v. Kiwittsweg-Boeck.Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	435.000	399.527
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.000	0	0	0	0	1.496.000	54.848
0271 Erw.Lehrerz.u.Anbau Verw.trakt Sek.schule Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	340.000	0
0272 Erschließung BG 110 Venum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	150.000	0	0	180.000	136.064
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	19.800	0	0	0	0	-119.300	155.611
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	10.000	2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	265.000	4.351
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	100.000	100.000	0	0	15.000	0
0276 Wegeverbindung In het Veld-Hülspaweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0279 Stromversorgungsschrank Hartefelder Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	5.598
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	33.802
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
0281 Stromversorgungsschrank Kapellener Märthüs							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.097
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	11.000	0	120.000	21.471
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.000	0	0	0	0	3.441.000	30.660
0284 Spielplatz Im Staufeld							

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pflingstkirches							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
0287 Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.500	19.500	0	0	28.600	0
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	1.000	1.000	0	108.000	0
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.842.189	2.972
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488.000	0	0	0	0	4.102.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	108.800	0	108.800	108.800	108.800	0	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.726.000	342.915
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
0293 Spielplatz Gräfenhalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.200	210.900	0	0
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
0295 Erneuerung Senkelektanten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	46.000	6.974
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	186.000	5.387
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	159.000	0	0	239.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	43.500	65.300	65.300	-43.400	0
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	1.500	1.500	1.500	10.000	1.476
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	7.184
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	7.184
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.264
0303 Erweiterung der Tageseinrichtung Poststraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	472.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.600	0	0	0	0	1.121.600	0
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000	0	285.000	0	0	1.515.000	1.726
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000	0	285.000	0	0	1.365.000	1.726
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0	0
0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.600	0	0	0	0	2.684.600	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	0
0312 Errichtung Photovoltaikanlage TH An der Landwehr							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0
0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.510
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	7.000	0
0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	5.000	0
0317 Spielplatz Am Heytgraben							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	160.000	160.000	0	0	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	43.900	43.900	0	0	0
0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
0320 Errichtung eines Anbaus m. Sanitärtrakt - ASS							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.000	0	0	0	0	1.082.000	0
0321 Neubau OGATA-Bereich Mariengrundschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
0322 Neubau Gesamtschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	2.594.000	2.594.000	0	0	4.000.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0
0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.500	0	100.500	100.000	100.000	125.500	0
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000	0
0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
0327 Anschaffung von E-Bikes							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	20.000	0
0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	0	0	0	0	200.000	0
0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	0	0	0	1	0
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätig.							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.439.000	0	3.690.200	3.990.200	4.060.200	39.427.910	3.502.997
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-260.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.966.014	0	11.983.007	3.683.007	3.037.500	-68.076.486	0

Liste der Einzelmaßnahmen Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Amt 66 (investive Maßnahmen) 54.541.00 Maßnahme Nr. 252

Einzelmaßnahme	Gesamtkosten			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Ansatz	nichtzwf*	zwf.	Ausgaben	zwf.	Ausgaben	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.
Umgestaltung Westwall	1.401.900 €	272.400 €	1.129.500 €									210.300 €	210.300 €	1.191.800 €	919.200 €
Umgestaltung Isarumer Straße	581.700 €	0 €	581.700 €							87.300 €	87.300 €				
Umgestaltung Gelderstraße	1.093.700 €	62.000 €	1.031.700 €					164.000 €	164.000 €	929.700 €	929.700 €	494.400 €	494.400 €		
Umgestaltung Breestraße	422.500 €	33.450 €	389.050 €					63.000 €	63.000 €	369.500 €	369.500 €				
Umgestaltung Kapuzinerstraße-Süd	928.500 €	21.000 €	907.500 €	47.500 €	47.500 €	19.000 €	19.000 €	400.000 €	390.000 €	462.000 €	451.000 €				
Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse	633.000 €	0 €	633.000 €	30.500 €	30.500 €	10.500 €	10.500 €	200.000 €	200.000 €	292.000 €	292.000 €				
Umgestaltung "Kapuzinerplatz"	737.900 €	0 €	737.900 €	17.400 €	17.400 €	7.500 €	7.500 €	360.000 €	360.000 €	363.000 €	363.000 €				
Umgestaltung Bahnhofstraße (Postb. - Wall)	669.200 €	10.000 €	659.200 €	38.200 €	38.200 €	28.000 €	28.000 €	250.000 €	245.000 €	275.000 €	270.000 €				
Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall - Markt)	506.000 €	38.550 €	467.450 €	19.100 €	19.100 €			56.800 €	56.800 €	430.100 €	391.560 €				
Sichtbarmachung des historischen Erbes	50.000 €	0 €	50.000 €							50.000 €	50.000 €				
Qualifizierung der Grünfläche Am Mühlenturm	150.000 €	0 €	150.000 €							150.000 €	150.000 €				
Aufwertung Wegenetz Festungswanderweg	350.000 €	0 €	350.000 €							350.000 €	350.000 €				
bevollmächtigte Zuwendungen															
aus Bescheid 2016															
aus Bescheid 2017															
Gesamtkosten bei 54.541.00 Maßnahme Nr. 2	7.344.400 €	437.400 €	6.907.000 €	152.700 €	152.700 €	63.000 €	63.000 €	1.463.800 €	1.458.800 €	3.748.500 €	3.598.600 €	704.700 €	704.700 €	1.191.500 €	919.200 €
60 % Förderung bei 6810 000 bzw. 6811 000	4.144.200 €		4.144.200 €		91.820 €		37.800 €		881.280 €		2.159.160 €		422.820 €		551.520 €
Eigenanteil	2.509.500 €	437.400 €	2.072.100 €		61.080 €		25.200 €	15.000 €	587.520 €	150.000 €	1.439.440 €		281.880 €	272.400 €	367.680 €

Planerstellung (ca. 15 % der Gesamtkosten)
 bis LP 6 "Vorbereitung der Vergabe"

zwf. = zuwendungsfähig

Erläuterung:

Die Ansätze wurden an die aktuellen Kostenberechnungen angepasst. Nach Rücksprache mit den Förderbehörden am 15.11.2017 sind die bisher genehmigten zuwendungsfähigen Kosten komplett über konkrete Maßnahmen zu beantragen. Eine Reserveliste ist gemäß Förderrichtlinie für den Antrag nicht zulässig.

Bei Einsparungen (z. B. durch günstigere Ausschreibungsergebnisse oder Planungsänderungen in den späteren Projekten) können in Absprache mit der Bezirksregierung und dem Ministerium zusätzliche Projekte aufgenommen oder gegen bestehende Projekte ausgetauscht werden. In diesem Fall soll, nach Abstimmung mit den politischen Vertretern, auf die städtische Reserveliste aus dem Workshop vom 30.03.2017 zurückgegriffen werden.

Reserveliste (inkl. Planung)	Gesamtkosten		
	Ansatz	nichtzwf*	zwf.
Umgestaltung Ostwall	2.451.200 €	245.120 €	2.206.080 €
Umgestaltung Stadteingang Geldtor	75.000 €	0 €	75.000 €
Gestaltung der Gassen	300.000 €	0 €	300.000 €
Umgestaltung Am Treppchen	369.000 €	36.900 €	332.100 €
Anbindung Bildungs- und Freizeitbereich	300.700 €	0 €	300.700 €
bevollmächtigte Zuwendungen			
aus Bescheid 2016			
aus Bescheid 2017			
Gesamtkosten bei 54.541.00 Maßnahme Nr. 2	3.495.900 €	282.020 €	3.213.880 €
60 % Förderung bei 6810 000 bzw. 6811 000			1.928.328 €
Eigenanteil	1.246.184 €	282.020 €	964.164 €

Liste der Haushaltsmeldungen IHK Innenstadt Amt 61 (nicht investive Maßnahmen)											
FörderNr.	Einzelmaßnahme	Gesamtkosten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Vorbereitende Planungen/ Instrumente	veranschlagt									
1/14	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 €				20.000,00 €	25.000,00 €	85.000,00 €			
5/14	Konzept historisches Erbe	45.000,00 €			15.000,00 €	30.000,00 €					
6/14	Prozesssteuerung und Innenstadtmangement	200.000,00 €		30.000,00 €	34.000,00 €	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 4591 000) bzw. Mehreinzahlungen (Konto 6591 000) aus Schadenersatz (Versicherungsleistungen) erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Behebung des jeweiligen Schadens.
6	Die Konten 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden je Produkt jeweils ein Budget.
7	Die Konten 5271 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten aller Produkte bilden jeweils ein Budget.
8	Investitionen mit gleicher Maßnahmeziffer bilden ein Budget. Dies gilt nicht für die Maßnahmen 0 und 208. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung.
9	Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung.
10	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 bei den Konten 4461 000 und 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, 5255 000, 5445 000 u. 5446 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	21 218 00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

Haushaltsplan 2018

48	21 218 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
49	21 218 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
50	21 218 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6818 000 (Maßnahme 324) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 324).
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 dem Konto 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 und 5291 000. Des Weiteren bilden die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400 ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten
71	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.
72	36 366 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
73	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).
74	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.
75	36 367 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
76	37 374 00 37 375 00	Die Konten 5255 000 und 5291 000 in den Produkten 37 374 00 und 37 375 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
77	53 537 01	Die Konten 5291 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
78	53 538 01	Die Konten 5242 000, 5242 210, 5242 230, 5242 320, 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5431 400, 5431 700 und 5441 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
79	54 541 00	Die Konten 5242 000, 5242 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
80	54 545 00	Die Konten 5241 320, 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

Haushaltsplan 2018

81	55 551 00	Die Konten 5241 000 und 5241 320 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
82	55 551 00	Die Konten 5241 210, 5241 230, 5241 900, 5281 000, 5291 000 und 5431 400, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
83	55 552 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
84	55 553 00	Die Konten 5241 000, 5241 230, 5241 320 und 5431 700, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
85	55 554 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6881 000 (Maßnahme 139) erhöhen die Ermächtigung beim Konto 7852 000 (Maßnahme 139).
86	56 561 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5281 000, 5291 000 und 5431 900. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
87	56 561 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
88	57 571 00 57 575 00	Die Konten 5281 000 und 5291 000 in den Produkten 57 571 00 und 57 575 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
89	57 571 00 57 575 00	Die Konten 5499 000 in den Produkten 57 571 00 und 57 575 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
90	57 573 01	Die Konten 5242 000, 5242 210 und 5242 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
91	57 573 02	Die Konten der Kontengruppe 52 und 54 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
92	57 575 00	Mehrerträge bei den Konten 4411 000, 4421 000, 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5242 210, 5242 230, 5281 000, 5291 000 und 5499 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
93	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.
94	61 611 00	Die Konten 5341 000 und 5342 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

Stellenplan 2018

Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2018

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 nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Veränderungen werden auch in diesem Bereich durch entsprechende Erläuterungen dargestellt.

Der Stellenplan gliedert sich in die Teile A, B und C.

Teil A umfasst die gesamten Stellen aus dem Beamtenbereich, Teil B befasst sich hingegen mit allen bei der Stadt Geldern unbefristeten Stellen der tariflich Beschäftigten.

Die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst werden im Teil C geführt.

Der Stellenplan entspricht dem vorgegebenen Muster nach der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Die erforderlichen Daten für die Erstellung des Stellenplanes werden jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe mitgeteilt. Dabei werden die einzelnen Stellen aus den bestimmten Bereichen nach prozentualen Anteilen den im Haushalt aufgelisteten Produkten zugeordnet. Da sich durch personelle und organisatorische Veränderungen auch Auswirkungen auf die umfangreichen Produkte ergeben, sind diese ebenfalls dem Stellenplan zu entnehmen, wobei sich jedoch Rundungsdifferenzen nicht immer ausschließen lassen.

Die exakte Verteilung erfolgt jedoch bei den Produkten der Gebührenhaushalte. Die Berechnungen werden jeweils mit den Gebührenkalkulationen dem Rat vorgelegt.

Die Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2017 und dessen Nachträge sind im Stellenplan 2018 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. Aufgrund der Übernahme der Förderschule durch den Kreis Kleve und dem daraus resultierenden Wegfalls des Produktes 2122100, werden die bisher dort zugeordneten Beschäftigten zukünftig ebenfalls unter dem Produkt 1111105 geführt. 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. Lediglich die Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfe werden zentral bei dem Produkt 1111105 (Personalmanagement) erfasst und nicht wie bisher bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2018

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 2. Nachtrages zum Stellenplan 2017 um 3 Stellen auf insgesamt 52,34 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

Umwandlungen:

Produkt 1111107 – Rechnungsprüfung

Aufgrund der geplanten Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A11 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD umzuwandeln. Dieser Reduzierung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

Produkt 3131300 – Leistungen für Asylbewerber

Aufgrund der geplanten Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD umzuwandeln. Dieser Reduzierung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

Reduzierungen:

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1212600 – Brandschutz

Produkt 5757302 – Märkte

Die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A09mD LBesG wird aufgrund der Umorganisation der Aufgaben im Ordnungsamt eingespart.

Veränderungen:

11 111 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Die Stelle der Dezernatsleitung I wurde extern durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW einem förmlichen Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde ein Wert von 757 Punkten ermittelt, wodurch sich nach der Dienstpostentabelle die Besoldungsgruppe A 16 LBesG ergibt.

11 111 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

36 363 00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

42 424 02 Bäder

Die Stelle der Dezernatsleitung IV wurde extern durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW einem förmlichen Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde ein Wert von 703 Punkten ermittelt, wodurch sich nach der Dienstpostentabelle die Besoldungsgruppe A 15 LBesG ergibt.

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 253,10 Stellen. Es ist geplant, den Stellenplan um 3,72 Stellen aufzustocken.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Aufgrund von steigenden Fallzahlen in der Abteilung Fallmanagement des Amtes für Arbeit und Soziales ist zur dauerhaften Aufgabenerfüllung die Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen der Entgeltgruppe 9c TVöD erforderlich. Die Stellen sind derzeit bereits befristet besetzt, sodass zusätzliche Personalkosten nicht anfallen. Eine dauerhafte Kostenerstattung durch den Bund ist für die Stellen gewährleistet.

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Aufgrund gestiegener Fallzahlen und der Annahme, dass durch eine mögliche steigende Anzahl von Flüchtlingen die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ebenfalls steigt, ist zur dauerhaften Aufgabenerfüllung die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD in der Leistungssachbearbeitung des SGB II erforderlich. Eine dauerhafte Kostenerstattung durch den Bund ist für die Stelle gewährleistet.

Produkt 5252100 – Bau- und Grundstücksordnung

Die Eintragung von Baulasten im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung ist im Verhältnis zu den eingehenden Bauanträgen deutlich gestiegen. Aufgrund einer durchgeführten Organisationsuntersuchung ist aufgrund des Arbeitsaufkommens ein Stellenanteil von 0,78 Vollzeitstellen erforderlich. Die Stelle wird bisher durch eine Teilzeitkraft besetzt, so dass zur vollständigen Aufgabenerfüllung eine Erhöhung der Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD in einem Umfang von 0,28 erforderlich ist.

Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Aufgrund der Langzeiterkrankung von zwei Kolleginnen in der Stadtkasse des Amtes für Finanzen wurde die Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD befristet von 23,5 Stunden auf Vollzeit erhöht. Die neue Arbeitsorganisation hat sich sehr positiv ausgewirkt, da Arbeitsspitzen und Vertretungssituationen einfacher aufzufangen sind. Damit dies auch zukünftig gewährleistet ist, soll die Stelle dauerhaft um einen Anteil von 0,40 Stelle in der Entgeltgruppe 6 TVöD erhöht werden.

Produkt 1111113 – Technisches Immobilienmanagement

Im Amt für Liegenschaften und Hochbau wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass zur vollständigen Aufgabenerfüllung die Einrichtung einer zusätzlichen Ingenieursstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD erforderlich ist.

Umwandlungen:

Produkt 1111107 – Rechnungsprüfung

Aufgrund der geplanten Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A11 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD umzuwandeln. Dieser Erhöhung steht eine Reduzierung im Beamtenstellenplan (Teil A) gegenüber.

Produkt 3131300 – Leistungen für Asylbewerber

Aufgrund der geplanten Nachbesetzung einer Stelle in diesem Produkt mit einer/m tariflich

Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD umzuwandeln. Dieser Erhöhung steht eine Reduzierung im Beamtenstellenplan (Teil A) gegenüber.

Reduzierungen:

2121500 – Realschulen

4242401 – Sportstätten

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Umfang von 0,55 eingespart.

2121700 – Gymnasien

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Umfang von 0,51 eingespart.

2121100 – Grundschulen

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Umfang von 0,44 eingespart.

1111104 – Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Umfang von 0,51 eingespart.

2121700 – Gymnasien

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 1 TVöD mit einem Umfang von 0,27 eingespart.

2121700 – Gymnasien

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 1 TVöD mit einem Umfang von 0,19 eingespart.

Veränderungen:

Produkt 5757100 – Wirtschaftsförderung

Die Stelle wurde im Rahmen einer externen Ausschreibung neu besetzt. Die Eingruppierung richtet sich nach Entgeltgruppe 10 TVöD.

Produkt 1212600 – Brandschutz

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9b TVöD festgestellt.

Produkt 1212600 – Brandschutz

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TVöD festgestellt.

Produkt 5757100 – Wirtschaftsförderung

Produkt 5757500 – Tourismus

Produkt 1111102 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produkt 2526100 – Theater

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TVöD festgestellt.

Produkt 1212600 – Brandschutz

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

Produkt 1212600 – Brandschutz

Produkt 1111101 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Die Stelle des Produktes 1111105 war zwischenzeitlich nicht besetzt und soll nun durch einen derzeit befristeten Mitarbeiter neu besetzt werden. Zusätzliche Personalkosten fallen nicht an. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Produkt 1212600 – Brandschutz

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD festgestellt.

2525200 – Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Die Stelle wird dauerhaft durch einen Mitarbeiter mit einer Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste besetzt. Entsprechend seiner Qualifikation erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Die zwei Stellen wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 5 TVöD festgestellt.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

Teil C

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):

Der Beschäftigtenstellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) erhöht sich gegenüber den Festsetzungen des 2. Nachtrages zum Stellenplan 2017 um 2,62 Stellen auf insgesamt 64,84 Stellen.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

Produkt 2124300 – Sonstige schulische Aufgaben

Die Schulsozialarbeit nimmt an der Realschule an der Fleuth immer mehr Raum ein. Derzeit wird die Tätigkeit durch eine Lehrkraft ausgeübt. Da die Lehrkraft die Aufgabe jedoch aufgrund der steigenden Schüleranzahl nicht weiter ausführen kann, ist zur weiteren Aufgabenerfüllung die Einrichtung einer halben Stelle der Entgeltgruppe S11b TVöD erforderlich.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund des Ausscheidens einer befristet beschäftigten Kollegin kann die Nachbesetzung mit einer qualifizierten Ergänzungskraft lediglich unbefristet erfolgen, da akuter Fachkräftemangel gegeben ist. Es ist demnach die Einrichtung einer unbefristeten Vollzeitstelle der Entgeltgruppe S3 TVöD erforderlich.

Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Seit Mai 2013 wird für die Kinder, deren Mütter den Sprachkurs beim Internationalen Bund besuchen, eine Betreuung durch zwei befristet beschäftigte Mitarbeiterinnen durchgeführt. Das Fachamt geht davon aus, dass auch längerfristig die Nachfrage an U3-Betreuungsangeboten besteht, ebenso wie die Notwendigkeit von Sprachkursen. Um die Betreuung dauerhaft sicherstellen zu können ist die Einrichtung von zwei Stellen mit jeweils einem Umfang 0,56 Stelle in der Entgeltgruppe S03 TVöD und S08a TVöD erforderlich.

Aufgrund der jährlich durch die Ämter und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

STADT GELDERN

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Wahlbeamte	B 5	1	1	1
"	A 16 / B 2	1	1	1
"	A 15 / A 16	1	1	1
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1°	0	0
"	A 15	1°	1	1
"	A 14	2	3	3
"	A 13	4	4	4
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	2	2	2
"	A 12	5°	5°	5
"	A 11	11,52	12,52	11,52
"	A 10	10 ^{oooo}	10 ^{ooo}	10
"	A 9	1	1	0
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	4,33	6,45°	6,45
"	A 8	4,13	4,13	4,13
"	A 7	3,36	3,24	3,24
"	A 6	0	0	0
insgesamt		52,34	55,34	53,34

pro ° = zzt. niedriger

pro * = k.w.

pro # = k.u.

STADT GELDERN**Stellenplan 2018****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
15	1	1	1
14	1	1	1
12	5,64	4,64	4,64
11	6	7	7
10	14,62	12,72	12,62
9c	19,51	17,51	17,51
9b	25,79	23,79	24,79
9a	9,69	9,69	9,69
8	23,10*	22,21*	23,21
6	75,40	70,01	73,01
5	46,26	51,31	47,26
4	3	3	3
3	5	5,95	5
2	13,55	16,13	15,07
1	3,54	3,42	3,42
insgesamt	253,10	249,38	248,22

pro * = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

STADT GELDERN**Stellenplan 2018****Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
S 15	1	1	1
S 14	11,19	11,19	11,19
S 13	3	3	3
S 12	1	1	1
S 11b	8,84	8,42	8,34
S 10	0	0	0
S 9	6	6	6
S 8b	1,82	1,74	1
S 8a	16,27	15,71	15,71
S 7	0	0	0
S 6	0,64	0,64	0,64
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	15,08	13,52	13,52
insgesamt	64,84	62,22	61,40

STADT GELDERN

Stellenübersicht 2018
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	Beschäftigt am 01.09.2017
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	4 x	3
Auszubildende mittlerer nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	6 xxx	3
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	7	7
Insgesamt		21	17

pro x = zzt. frei

II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	38 Beschäftigte	
Altersteilzeit	3 Beschäftigte	5 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	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,90	1,00	1,00	0,56											4,46
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																0,00
11 111 03	Hals- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretungen											1,00					1,00
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste																0,00
11 111 05	Personalmanagement							0,50			1,52	2,00		0,33	0,20		4,55
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, TUIV							0,50				1,00					1,50
11 111 07	Rechnungsprüfung							1,00									1,00
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge									0,08	0,05					0,46	0,59
11 111 09	Bürgerbüro								0,05	0,30							0,35
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen									2,00		1,45		0,22	0,68	1,00	5,35
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	0,56	0,60	2,00	0,05	2,38	2,27	6,21	0,00	0,55	1,38	1,46	21,41
12 121 00	Statistik und Wahlen								0,02	0,01							0,03
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten								0,57	0,59			0,69	2,62			4,47
12 126 00	Brandschutz								0,10								0,10
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	0,00	0,69	0,60	0,00	0,00	0,69	2,62	0,00	0,00	4,60
21 211 00	Grundschulen										0,23				0,12		0,35
21 212 00	Hauptschulen										0,06				0,05		0,11
21 215 00	Realschulen										0,22				0,10		0,32

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
21 216 00	Sekundarschule										0,09				0,05		0,14
21 217 00	Gymnasien										0,29				0,10		0,39
21 241 00	Schülerbeförderung										0,10						0,10
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben										0,01						0,01
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	1,42
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv							1,00									1,00
25 261 00	Theater																0,00
25 262 00	Musikpflege																0,00
25 272 00	Büchereien																0,00
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege																0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II								0,30		2,87	2,50					5,67
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber								0,30		0,15				1,00	0,95	2,40
31 331 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								0,10		0,02					0,05	0,17
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt								0,05		0,34						0,39
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,10		0,28						0,38
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit								0,01		0,01						0,02
31 335 00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								0,01		0,01						0,02
31 336 00	Hilfe zur Pflege								0,01		0,02						0,03
31 337 00	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten								0,01		0,02						0,03
31 338 00	Hilfen in anderen Lebenslagen								0,01		0,02						0,03
31 341 00	Unterhaltsvorschussleistungen								0,05		0,16						0,21

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen								0,05		0,10						0,15
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	9,50
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					0,34		1,00			1,00						2,34
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00						1,00
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,02							0,02
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,02					0,06			0,08
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								0,08					0,22			0,30
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	1,00	0,10	0,02	2,00	0,00	0,00	0,28	0,73	0,00	4,47
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege																0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 424 01	Sportstätten									0,09					0,13		0,22
42 424 02	Bäder					0,10									0,46		0,56
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,78
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						0,90			0,40	0,75	0,35					2,40
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,40	0,75	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
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	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
53 537 01	Müllabfuhr								0,01					0,16			0,17
53 537 02	Alllasten									0,01							0,01
53 538 01	Abwasserbeseitigung									0,01	0,22			0,66		0,06	0,95
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,22	0,00	0,00	0,82	0,00	0,06	1,13
54 541 00	Gemeindestraßen								0,05	0,19	0,20	0,09	0,30			0,30	1,13
54 545 00	Straßenreinigung									0,04				0,06		0,04	0,14
54 547 00	ÖPNV		0,05							0,66	0,16				0,01	0,43	1,31
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,89	0,36	0,09	0,30	0,06	0,01	0,77	2,58
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,13	0,05						0,18
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																0,00
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten									0,06							0,06
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege																0,00
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft									0,05							0,05
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen						0,06										0,06
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
57 571 00	Wirtschaftsförderung																0,00
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,14						0,07	0,21
57 573 02	Märkte								0,10	0,02			0,01				0,13
57 575 00	Tourismus									0,20	0,02						0,22
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,36	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,07	0,56
	insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	2,00	5,00	11,52	10,00	1,00	4,33	4,13	3,36	52,34

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung			0,20		0,45				0,17	2,40						3,22
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,80						0,30							1,10
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	2,55	1,00			0,38		4,87
11 111 05	Personalmanagement					0,11	0,50	2,00		1,93	2,95	0,81			1,23	0,86	10,39
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, TUIV				1,00		1,50	0,98			0,55	1,00					5,03
11 111 07	Rechnungsprüfung			0,64		1,00											1,64
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge		0,10			1,21				0,41	30,53	12,00	3,00	4,00			51,25
11 111 09	Bürgerbüro									0,79	3,77	0,44		1,00			6,00
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,90				0,52			0,10	6,00	3,00	0,54					11,06
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten									0,40							0,40
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,04	0,74	0,01	0,07		1,13	0,02					2,01
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement			1,85	1,00	0,11		1,00	0,75	0,18		0,37					5,26
11	Innere Verwaltung	0,90	0,10	3,49	2,00	3,79	2,74	4,63	0,92	10,82	46,88	16,18	3,00	5,00	1,61	0,86	102,92
12 121 00	Statistik und Wahlen										0,38						0,38
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten				0,68			0,01	1,00	0,75	1,55	2,72					6,71
12 126 00	Brandschutz				0,06			1,00	1,00	1,00	6,15				0,14		9,35
12 128 00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz																0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	1,01	2,00	1,75	8,08	2,72	0,00	0,00	0,14	0,00	16,44
21 211 00	Grundschulen					0,01		0,03		0,04	1,00	6,57			1,00		8,65
21 212 00	Hauptschulen					0,01		0,02		0,02	0,93	0,98					1,96
21 215 00	Realschulen					0,01		0,02		0,04	1,23	2,04					3,34
21 216 00	Sekundarschule									0,02	0,88	0,61					1,51

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	
21 217 00	Gymnasien					0,01		0,02		0,05	2,25	3,38			4,88	0,95	11,54
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	6,29	14,58	0,00	0,00	5,88	0,95	28,00
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv				0,05					0,04	1,00						1,09
25 261 00	Theater				0,36					0,54	0,29	0,58					1,77
25 262 00	Musikpflege				0,01					0,06	0,01						0,08
25 272 00	Büchereien				0,01												0,01
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,04					0,02							0,06
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,30	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00	11,00	10,38			0,36	0,87					23,61
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber							2,00									2,00
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							1,79									1,79
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen									2,00	0,65	0,03					2,68
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	14,17	0,00	4,00	1,28	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45

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			0,51	1,73	4,85
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
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,04							0,60					0,64
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				0,16							2,43					2,59
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,04	0,00	0,20	0,04	3,51	0,25	0,00	0,12	0,62	5,01	0,00	0,00	0,51	1,73	12,03
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,04												0,04
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
42 424 01	Sportstätten		0,10			0,12		0,21		0,12	0,02	0,76					1,33
42 424 02	Bäder	0,03		0,10				1,00	0,24	1,00	4,09	1,20			4,22		11,88
42	Sportförderung	0,03	0,10	0,10	0,00	0,12	0,00	1,21	0,24	1,12	4,11	1,96	0,00	0,00	4,22	0,00	13,21
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,03	0,30	0,05	1,00	3,43	1,13	1,21		0,13	1,48	0,54					9,30
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,03	0,30	0,05	1,00	3,43	1,13	1,21	0,00	0,13	1,48	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	2,55		1,00			0,78	0,91					6,24
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	0,78	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

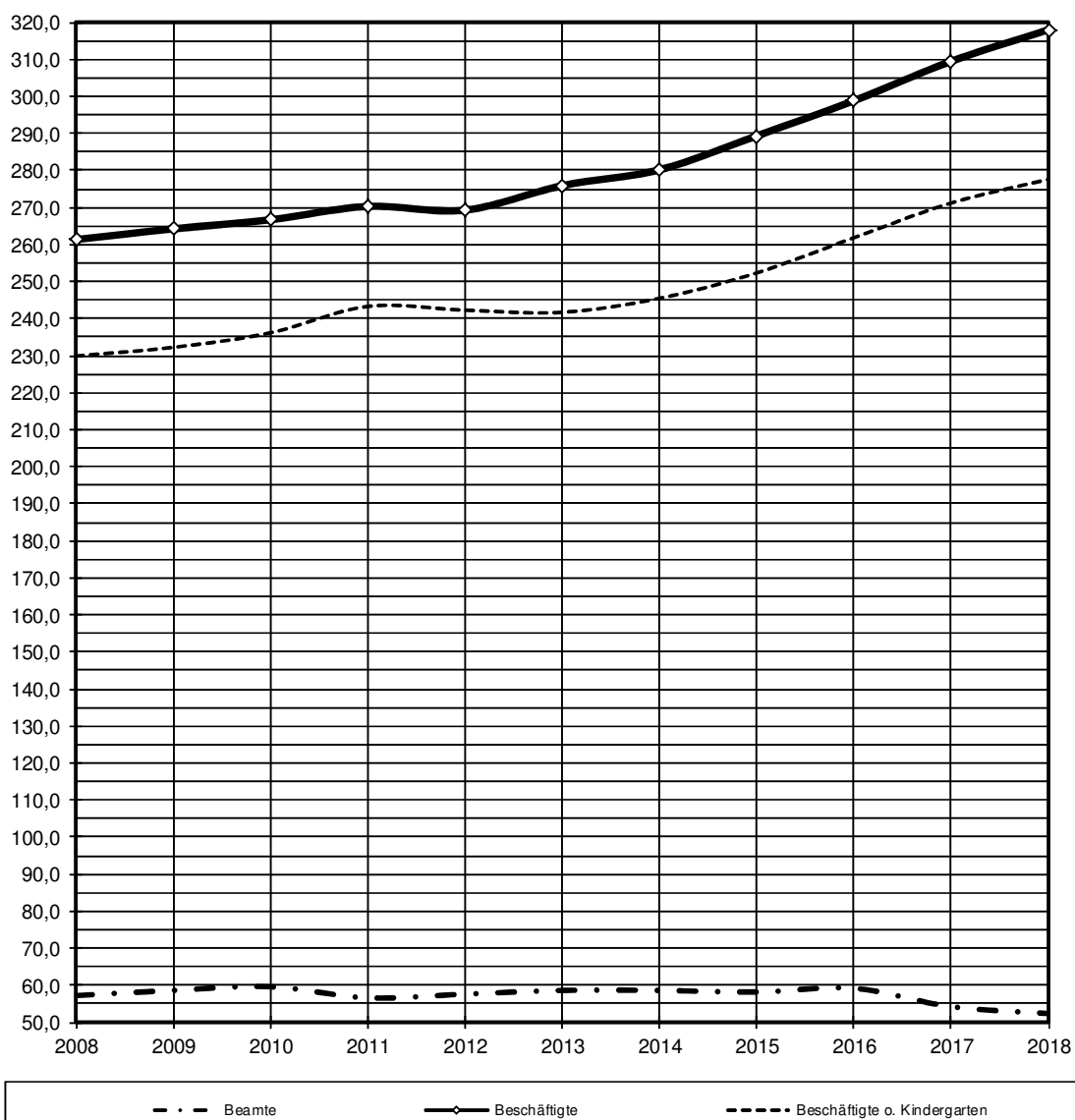
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
53 537 01	Müllabfuhr	0,02	0,02		0,02	0,11					0,03	0,38			1,00		1,58
53 537 02	Altlasten					0,20				0,01		0,04					0,25
53 538 01	Abwasserbeseitigung		0,18	0,44		0,33		0,97	2,25	1,17	0,58	0,39					6,31
53	Ver- und Entsorgung	0,02	0,20	0,44	0,02	0,64	0,00	0,97	2,25	1,18	0,61	0,81	0,00	0,00	1,00	0,00	8,14
54 541 00	Gemeindestraßen		0,19	0,44		0,62	0,13	0,84	2,18	0,20	0,44	0,05					5,09
54 545 00	Straßenreinigung	0,01								0,05	0,35	0,03					0,44
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	0,13	0,84	2,53	0,25	0,94	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41
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					0,19		1,05
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	0,19	0,00	3,39
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen					0,30			0,35			0,43					1,08
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
57 571 00	Wirtschaftsförderung			1,00		1,00		0,01		0,30	1,56						3,87
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,10		1,15	0,32					1,57
57 573 02	Märkte				0,03					0,22	0,05	0,22					0,52
57 575 00	Tourismus				0,50					0,74	0,20	0,06					1,50
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,53	1,00	0,00	0,01	0,10	1,26	2,96	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
	insgesamt:	1,00	1,00	5,64	6,00	14,62	19,51	25,79	9,69	23,10	75,40	46,26	3,00	5,00	13,55	3,54	253,10

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					2,00										2,00
31 313 00	Leistungen für Asylsuchende					1,00										1,00
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,25						0,38				0,63
36 362 00	Jugendarbeit	0,40														0,40
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,50	11,2			2,52			0,82							15,03
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder			3,00				6,00		16,27					15,08	40,35
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,10			1,00	3,07			1,00							5,17
36 367 00	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen & Familien											0,26				0,26
insgesamt		1,00	11,19	3,00	1,00	8,84	0,00	6,00	1,82	16,27	0,00	0,64	0,00	0,00	15,08	64,84

**Entwicklung des Stellenplanes der
Stadtverwaltung Geldern von 2008 bis 2018**



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	57,2	58,59	59,59	56,59	57,59	58,59	58,59	58,16	59,16	54,20	52,34
Beschäftigte	261,3	264,2	266,7	270,3	269,3	275,9	280,2	289,3	298,8	309,4	317,9
Beschäftigte o. Kindergarten	229,9	232,2	236,1	243,3	242,3	241,7	245,4	252,3	261,8	271,2	277,6

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
	8.393,8	365	590	0	0
Summe	8.393,8	365	590	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.300	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.895	4.563	22.815
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
0	0	0	1.366
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	74	69	64
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.969	4.632	24.245

Haushaltsplan 2018

Darstellung der "Inneren Verrechnungen" 2018

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	304,00	42,00	55,00	799,00	1.829,00	785,00	1.553,00
12 122 00	27.240,00	4.162,00	4.924,00	58.185,00	123.246,00	67.377,00	3.079,00
12 126 00	20.552,00	3.132,00	3.715,00	33.428,00	61.051,00	21.413,00	3.923,00
12 128 00							
12 128 00							2.316,00
21 211 00	26.389,00	4.045,00	4.770,00	38.333,00	84.603,00	32.848,00	6.518,00
21 212 00	3.283,00	520,00	594,00	6.617,00	21.494,00	6.951,00	5.171,00
21 215 00	8.999,00	1.624,00	1.627,00	16.771,00	38.186,00	15.471,00	5.171,00
21 216 00	2.919,00	701,00	528,00	6.959,00	13.262,00	5.269,00	
21 217 00	48.765,00	7.942,00	8.815,00	24.871,00	50.076,00	34.641,00	5.171,00
21 218 00							
21 221 00							
21 241 00	2.007,00	297,00	363,00	4.906,00	9.146,00	5.718,00	
21 243 00	3.162,00	478,00	572,00	7.872,00	14.634,00	4.148,00	2.316,00
25 252 00	5.108,00	786,00	923,00	14.603,00	24.009,00	14.350,00	
25 261 00	2.250,00	340,00	407,00	8.442,00	10.290,00	7.399,00	763,00
25 262 00							381,00
25 271 00							381,00
25 272 00							381,00
25 273 00							
25 281 00				799,00			381,00
31 311 00							
31 312 00	66.763,00	14.248,00	12.068,00	182.441,00	298.854,00	221.189,00	7.246,00
31 313 00	5.047,00	775,00	912,00	10.382,00	23.323,00	14.126,00	3.923,00
31 315 00							
31 331 00	365,00	53,00	66,00	685,00	1.601,00	785,00	
31 332 00	2.371,00	361,00	429,00	4.449,00	10.518,00	6.390,00	1.172,00
31 333 00	7.601,00	1.157,00	1.374,00	15.288,00	33.384,00	21.301,00	4.060,00
31 334 00							
31 335 00						673,00	
31 336 00	608,00	96,00	110,00	1.255,00	3.201,00	1.794,00	327,00
31 337 00		488,00					
31 338 00							
31 341 00	2.250,00	340,00	407,00	4.792,00	10.747,00	7.287,00	3.133,00
31 351 00	5.959,00	902,00	1.077,00	14.375,00	27.667,00	18.161,00	1.608,00
36 361 00	4.256,00	648,00	769,00	8.785,00	19.664,00	11.883,00	381,00
36 362 00	1.520,00	234,00	275,00	5.020,00	7.317,00	4.372,00	5.946,00
36 363 00	42.806,00	10.161,00	7.738,00	114.375,00	206.248,00	123.207,00	381,00
36 365 00	122.399,00	18.675,00	22.125,00	226.683,00	475.148,00	79.821,00	5.512,00
36 366 00	12.586,00	4.130,00	2.275,00	26.925,00	58.993,00	12.892,00	7.493,00
36 367 00	790,00	127,00	143,00	1.597,00	3.887,00	2.354,00	817,00
37 374 00	1.520,00	329,00	275,00	2.966,00	5.716,00	1.345,00	899,00
37 375 00	6.445,00	1.380,00	1.165,00	12.207,00	23.323,00	5.718,00	3.787,00
41 414 00							
42 421 00							2.316,00
42 424 01	4.256,00	648,00	769,00	8.845,00	16.006,00	7.848,00	3.923,00
42 424 02	39.401,00	6.020,00	7.122,00	33.542,00	74.999,00	18.834,00	6.054,00
51 511 00	24.930,00	5.266,00	4.506,00	61.265,00	111.813,00	72.982,00	6.321,00
52 521 00	20.491,00	3.132,00	3.704,00	50.883,00	100.609,00	60.314,00	1.553,00
52 522 00	2.919,00	446,00	528,00	7.073,00	13.491,00	8.857,00	1.553,00
52 523 00	973,00	149,00	176,00	2.054,00	5.259,00	2.803,00	1.553,00
53 533 00							
53 537 01	7.296,00	1.157,00	1.319,00	3.765,00	8.460,00	7.511,00	12.588,00
53 537 02	426,00	64,00	77,00	799,00	1.829,00	1.345,00	
53 538 01	16.600,00	2.527,00	3.001,00	40.615,00	77.972,00	50.673,00	27.709,00
53 538 02							
54 541 00	12.222,00	1.858,00	2.209,00	27.381,00	56.478,00	37.556,00	39.071,00
54 541 00							
54 542 00							
54 543 00							
54 544 00							
54 545 00	1.520,00	212,00	275,00	2.966,00	6.402,00	4.372,00	6.321,00
54 546 00							5.449,00
54 547 00	5.959,00	902,00	1.077,00	9.355,00	21.265,00	13.229,00	8.147,00
55 551 00	4.074,00	626,00	736,00	8.899,00	18.750,00	13.341,00	6.321,00
55 552 00	486,00	74,00	88,00	1.027,00	2.287,00	1.457,00	5.202,00
55 553 00	3.709,00	563,00	670,00	6.161,00	12.576,00	10.987,00	3.079,00
55 554 00	486,00	74,00	88,00	1.027,00	2.287,00	1.570,00	1.553,00
55 555 00	304,00	42,00	55,00	1.255,00	2.287,00	1.009,00	
56 561 00	3.221,00	490,00	579,00	7.754,00	15.550,00	9.638,00	1.557,00
57 571 00	8.148,00	1.242,00	1.473,00	23.046,00	37.728,00	21.188,00	3.079,00
57 573 01	7.965,00	1.221,00	1.440,00	2.282,00	5.259,00	5.381,00	3.869,00
57 573 02	1.520,00	234,00	275,00	3.309,00	7.774,00	4.372,00	
57 575 00	6.871,00	1.051,00	1.242,00	16.885,00	26.067,00	16.144,00	1.553,00
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	608.041,00	106.171,00	109.910,00	1.172.998,00	2.286.565,00	1.121.079,00	232.961,00
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	192.383,00	43.101,00	31.811,00	136.953,00	1.107.317,00	198.089,00	36.484,00
Summe 4811 insgesamt	800.424,00	149.272,00	141.721,00	1.309.951,00	3.393.882,00	1.319.168,00	269.445,00
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-238.520,00	-26.475,00	-45.214,00	-183.333,00	-243.205,00	-173.031,00	-59.536,00
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	561.904,00	122.797,00	96.507,00	1.126.618,00	3.150.677,00	1.146.137,00	209.909,00

Gebührenhaushalte (Prod. 54 541 00 an 54 545 00 und 53 538 01)

Haushaltsplan 2018

Produkt	11 111 08	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		1.006,00			1.593,00	9,00	69,00		8.044,00
12 122 00	6.642,00	365.928,00			125.706,00	826,00	5.278,00	23.393,00	815.986,00
12 126 00	54.311,00				25.362,00	623,00	50.518,00	144.258,00	422.286,00
12 128 00									
12 128 00									2.316,00
21 211 00	7.424,00				44.965,00	800,00	13.161,00	987.714,00	1.251.570,00
21 212 00	5.861,00				22.299,00	100,00	1.508,00	19.928,00	94.326,00
21 215 00	2.344,00				18.378,00	273,00	5.141,00	248.661,00	362.646,00
21 216 00						88,00	4.935,00	610.390,00	645.051,00
21 217 00					31.733,00	1.478,00	8.637,00	1.150.471,00	1.372.600,00
21 218 00								147.724,00	147.724,00
21 221 00									
21 241 00					16.295,00	61,00	411,00	1.733,00	40.937,00
21 243 00					1.715,00	96,00	343,00	1.733,00	37.069,00
25 252 00					2.450,00	155,00	617,00	15.162,00	78.163,00
25 261 00	3.907,00	4.627,00			25.117,00	68,00	960,00	2.166,00	66.736,00
25 262 00									381,00
25 271 00					1.103,00				1.484,00
25 272 00					858,00				1.239,00
25 273 00									
25 281 00	34.775,00				368,00		69,00		36.392,00
31 311 00									
31 312 00					97.894,00	2.024,00	29.132,00	55.884,00	987.743,00
31 313 00					7.474,00	153,00	1.851,00	4.332,00	72.298,00
31 315 00									
31 331 00					2.940,00	11,00	206,00		6.712,00
31 332 00		3.662,00			8.944,00	72,00	1.234,00	2.166,00	41.768,00
31 333 00		12.192,00			31.365,00	230,00	4.250,00	6.931,00	139.133,00
31 334 00							480,00		480,00
31 335 00							206,00		879,00
31 336 00		1.086,00			2.695,00	18,00	480,00	433,00	12.103,00
31 337 00							69,00		557,00
31 338 00							137,00		137,00
31 341 00					31.978,00	68,00	1.577,00	2.599,00	65.178,00
31 351 00					2.205,00	181,00	3.839,00	6.065,00	82.039,00
36 361 00					16.050,00	129,00	891,00	2.166,00	65.622,00
36 362 00	17.583,00				8.576,00	46,00	274,00	866,00	52.029,00
36 363 00	2.735,00				182.678,00	1.298,00	11.104,00	38.556,00	741.287,00
36 365 00	13.285,00				116.884,00	3.712,00	200.288,00	210.972,00	1.495.504,00
36 366 00	216.456,00				10.659,00	382,00	2.536,00	55.017,00	410.344,00
36 367 00					980,00	24,00	206,00	866,00	11.791,00
37 374 00	781,00				6.861,00	46,00	55.316,00	64.981,00	141.035,00
37 375 00	3.126,00				28.547,00	195,00	229.763,00	270.755,00	586.411,00
41 414 00									
42 421 00									2.316,00
42 424 01	166.841,00				10.047,00	129,00	12.132,00	129.962,00	359.406,00
42 424 02	3.907,00				490,00	1.195,00	1.302,00	9.964,00	202.830,00
51 511 00					7.229,00	756,00	8.157,00	22.960,00	326.185,00
52 521 00					16.908,00	627,00	7.814,00	20.794,00	286.829,00
52 522 00					2.450,00	88,00	1.028,00	1.300,00	39.733,00
52 523 00						29,00	343,00	1.733,00	15.072,00
53 533 00									
53 537 01	400.105,00	4.627,00			73.635,00	221,00	411,00	866,00	521.961,00
53 537 02						13,00	137,00		4.690,00
53 538 01	269.211,00				121.785,00	503,00	5.826,00	15.595,00	632.017,00
53 538 02									
54 541 00	1.120.215,00				42.637,00	371,00	3.359,00	10.397,00	1.353.754,00
54 541 00			66.768,00	1.118.601,00					1.185.369,00
54 542 00									
54 543 00									
54 544 00									
54 545 00	312.582,00				37.001,00	41,00	411,00	866,00	372.969,00
54 546 00	19.146,00				613,00				25.208,00
54 547 00	3.126,00	4.627,00				181,00	1.645,00	4.330,00	73.843,00
55 551 00	758.793,00				7.351,00	124,00	754,00	3.032,00	822.801,00
55 552 00					3.921,00	15,00	206,00	433,00	15.196,00
55 553 00	376.271,00				7.719,00	112,00	1.302,00	48.953,00	472.102,00
55 554 00						15,00	137,00	433,00	7.670,00
55 555 00						9,00	137,00		5.098,00
56 561 00					1.837,00	98,00	1.366,00	3.472,00	45.562,00
57 571 00	50.795,00				2.328,00	247,00	960,00	5.198,00	155.432,00
57 573 01					9.924,00	241,00	617,00	4.332,00	42.531,00
57 573 02	25.788,00				735,00	46,00	343,00	1.733,00	46.129,00
57 575 00	35.165,00	4.629,00			3.921,00	208,00	1.577,00	4.765,00	120.078,00
	3.911.175,00	402.384,00			1.225.203,00	18.435,00	685.450,00	4.367.040,00	16.247.412,00
			66.768,00	1.118.601,00					1.185.369,00
	12.937,00	85.163,00			192.368,00	4.810,00	95.082,00	179.428,00	2.315.926,00
	3.924.112,00	487.547,00	66.768,00	1.118.601,00	1.417.571,00	23.245,00	780.532,00	4.546.468,00	19.748.707,00
	-339.311,00	-156.023,00			-581.989,00	-728,00	-163.925,00	-104.636,00	-2.315.926,00
	3.584.801,00	331.524,00	66.768,00	1.118.601,00	835.582,00	22.517,00	616.607,00	4.441.832,00	16.247.412,00

**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
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772,00	2.772,00		siehe Anlage
2	SPD	2.292,00	2.292,00		
3	Bündnis90/Die Grünen	972,00	972,00		
4	FDP	972,00	972,00		
5	UNABHÄNGIGE LINKE	852,00	852,00		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen
	Haushalts jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) I. E U R	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	51.917	49.580	2.337	siehe Anlage
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.208	1.208	0	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)	8.134	7.288	846	siehe Anlage
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	132	118	14	siehe Anlage
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Innere Verrechnungen	906	698	208	siehe Anlage

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung folgende Zuwendungen:

Pauschalbetrag

Jede Fraktion erhält einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von
zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Darüber hinaus erhält jede Fraktion je
Mitglied monatlich einen Betrag von

51 €

10 €

Fraktion	Mitglieder	Pauschale in €
CDU	18	2.772,00
SPD	14	2.292,00
Bündnis 90/Die Grünen	3	972,00
FDP	3	972,00
UNABHÄNGIGE LINKE	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 2015, 2016, 2017 und 2018 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2015	2016	2017	2018
CDU	23.193,00	19.661,00	20.456,00	21.709,00
SPD	16.831,00	12.043,00	11.977,00	12.837,00
Bündnis 90/Die Grünen	4.987,00	5.368,00	5.391,00	6.353,00
FDP	5.171,00	5.194,00	5.401,00	5.491,00
UNABHÄNGIGE LINKE	5.368,00	5.314,00	5.702,00	5.527,00
	55.931,00	47.603,00	49.580,00	51.917,00

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
UNABHÄNGIGE LINKE	24,94		563,83	14.061,84	50	281,24
	109,18				gerundet	1.232,00

Durch die Nutzung des BürgerForums für Fraktionssitzungen entstehen folgende Kosten:

CDU - BürgerForum großer Saal 25 Sitzungen x 160,00 € = 4.000,00 €.

Die Kosten für Gas, Wasser und Strom sind bereits enthalten.

zu 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten

5.1 Bereitgestellte Räume

Da die laufenden Kosten des Rathausgebäudes (Kosten Strom, Glasreinigung, Wasser etc.) mit den laufenden Kosten des Verwaltungsgebäudes abgerechnet werden, wurde eine Verteilung der Kosten entsprechend der anteiligen Flächen aller Gebäude vorgenommen.

Der Verteilungsschlüssel beinhaltet alle aktuellen Veränderungen der Raumverteilung.

Die laufenden Kosten der Fraktionsräume werden 2018 veranschlagt mit 8.134,00 €.

Je qm Nutzfläche sind somit 74,50 € umzulegen.

Anteilig entfallen auf die Fraktionsräume folgende Kosten:

	qm		in €
SPD	38,78	74,50	2.889,11
FDP	28,48	74,50	2.121,76
Bündnis 90/Die Grünen	16,98	74,50	1.265,01
UNABHÄNGIGE LINKE	24,94	74,50	1.858,03
	109,18	gerundet	8.134,00

5.3 Telefon

Für die Telefonanlage fielen im Jahre 2016 folgende Kosten an:

	Abschreibung	Wartungskosten	Gebühren	Insgesamt
CDU	18,34	9,24	0,00	27,58
SPD	18,34	23,48	7,36	49,18
FDP	18,34	9,24	0,00	27,58
Bündnis 90/Die Grünen	18,34	9,24	0,00	27,58
UNABHÄNGIGE LINKE (sh. Ziffer 3)	--	--	--	--
			gerundet	132,00

zu 6. Sonstiges

Die inneren Verrechnungen des Kostenträgers 11 111 01 02 / Fraktionen betragen 906 € für 2018.

W i r t s c h a f t s p l a n

Städtische Dienste Geldern

- Verkehrsbetrieb -

Geschäftsjahr

2018

**Erfolgsplan
SDG - Verkehrsbetrieb
2018**

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.970.070	1.953.531	1.975.332	1.997.494	2.020.023
2.	Sonstige betriebliche Erträge	18.858	40.667	40.301	36.304	36.304
3.	Materialaufwand	-2.066.583	-1.616.923	-1.608.323	-1.594.325	-1.599.529
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	-55.685	-72.373	-68.760	-59.462	-55.178
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-532.391	-486.531	-495.697	-505.074	-514.666
	Ordentliches Betriebsergebnis	-665.731	-181.629	-157.147	-125.063	-113.046
7.	Erträge aus Beteiligungen	40.300	13.400	13.400	13.400	13.400
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550	-550	-550	-550	-550
	Finanzergebnis	39.850	12.950	12.950	12.950	12.950
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-625.881	-168.679	-144.197	-112.113	-100.096
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	-634.633	-177.431	-152.949	-120.865	-108.848

Kto.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.	Umsatzerlöse	1.970.070 €	1.953.531 €	1.975.332 €	1.997.494 €	2.020.023 €
51	Zuweisungen und Zuschüsse	61.480 €	79.000 €	80.630 €	82.365 €	84.210 €
5149000	Ausgleich ÖPNVG NW	17.100 €	25.000 €	24.500 €	24.010 €	23.530 €
	Ausgleich gem. § 11a ÖPNVG für die Schülerbeförderung im Linienverkehr. Wegen der Änderung des Zuschussverfahrens steht der voraussichtlich zu erwartende Ausgleich nicht im Detail fest. Reduzierung evtl. wegen Rückgang von Schülerzahlen.					
5149001	Ausgleich SGB IX	19.380 €	19.000 €	19.380 €	19.768 €	20.163 €
	Erstattung des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr. Anpassung des Betrages auf der Grundlage des letzten Bewilligungsbescheides unter Berücksichtigung der Einnahmenaufteilung des VRR.					
5140000	Ausgleich Sozialticket	25.000 €	35.000 €	36.750 €	38.588 €	40.517 €
	Das Sozialticket wurde in das VRR-Regelangebot übernommen und ist im gesamten Kreis Kleve gültig. Der Absatz hat sich gegenüber den Vorjahren weiter gesteigert.					
5140001	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.908.590 €	1.874.531 €	1.894.702 €	1.915.129 €	1.935.813 €
5411000	Erlöse Ausbildungsverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Die Umsätze aus dem Bereich Schülerverkehr werden auf Konto 5414000 gezeigt.					
5412000	Erlöse Schülerspezialverkehr	192.461 €	180.000 €	183.600 €	187.272 €	191.017 €
	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	1.481.670 €	1.496.614 €	1.511.580 €	1.526.696 €	1.541.963 €
	Normalzahlende Fahrgäste in den Bussen der StadtLinien, sonstiger Verkauf von VRR- und VGN-Fahrkarten für Bahn u. Bus in den Verkaufsstellen. Hierzu zählen auch die Schülerfahrkarten aus dem VRR-Tarif (SchokoTicket, YoungTicket), die für die Nutzung im Regionalen Busverkehr und im Stadtlinienvverkehr 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. Die Zahlen sind auf der Grundlage der VRR-Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2016 fortgeschrieben.					
5414100	Provisionen Fahrkartenverkäufe	105.060 €	68.185 €	69.549 €	70.940 €	72.358 €
	Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wird durch den VRR eine Provision in Höhe von 10% gezahlt. Fortschreibung auf der Grundlage der VRR Einnahmenaufteilung. Die Provisionseinnahme verringert sich, weil sich der Betrag für die zugeschiedene Eigennutzung in den StadtLinien erhöht hat, wofür keine Provision gezahlt wird.					
5415000	Erlöse AST-Fahrten	7.747 €	8.000 €	8.160 €	8.323 €	8.490 €
	Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr.					
5416000	Erlöse Dauerparker Marktparkhaus Geldern	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Kto.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erlöse aus Vermietung von Dauerparkplätzen (ca. 110 Dauerparkplätze sind fest vermietet).					
5417000	Erlöse Zeitparker Marktparkhaus Geldern	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	Erlöse aus der Benutzung des Marktparkhauses nach der ersten kostenfreien Stunde. Die weitere Entwicklung des Objektes ehem. "Woolworth" ist abzuwarten.					
5418000	Erlöse aus kostenfreie Bereitstellung 1.Stunde	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
	Die Stadt Geldern erstattet für die kostenfreie Bereitstellung des Parkhauses für die erste Stunde aufgrund einer Spitzabrechnung.					
5419000	übrige Erlöse	2.652 €	2.732 €	2.814 €	2.898 €	2.985 €
	Hier werden Umsatzerlöse ausgewiesen die nicht direkt zugeordnet werden können, wie z. B. Anteil Verkehrsbetrieb am NRW-Ticket.					
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	18.858 €	40.667 €	40.301 €	36.304 €	36.304 €
51	Zuweisungen und Zuschüsse	12.708 €	29.317 €	28.951 €	24.954 €	24.954 €
5140000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5160000	Erträge aus Auflösung SoPo	12.708 €	29.317 €	28.951 €	24.954 €	24.954 €
	Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist die ertragswirksame Verteilung von Zuschüssen, die dem Verkehrsbetrieb für das Haltestellenbauprogramm und das Busbeschleunigungssystem gewährt wurden.					
55	Sonstige ordentliche Erträge	6.150 €	11.350 €	11.350 €	11.350 €	11.350 €
5522000	Erträge Säumniszuschläge	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
	Die Säumniszuschläge werden für nicht eingelöste Banklastschriften erhoben.					
5583000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Rückstellungen für VGN-Verbundausgleichszahlungen aus Vorjahren, die aber nicht in Anspruch genommen wurden, werden ertragswirksam aufgelöst.					
5591000	Sonstige betriebl. Erträge	2.500 €	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	2.700 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
	Einnahmen aus der Buswerbung 4.0000 € (Werbung auf Bussen der StadtLinie), Einnahmen aus Werbung im Marktparkhaus usw. (1.500 €).					
5595000	periodenfremde Erträge	600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erträge aus Vorjahren, die im laufenden Jahr vereinnahmt werden.					
zu 3.	Materialaufwand	2.066.583 €	1.616.923 €	1.608.323 €	1.594.325 €	1.599.529 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €
6210000	Aufwendungen f. Waren bzw. Hilfsstoffe	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €
	Ausgaben für Parkscheine auf Rollen der Parkscheinautomaten. Die Beschaffung erfolgt im zweijährigen Turnus.					
b.	Aufwendungen bezogene Leistungen	2.065.083 €	1.616.923 €	1.606.823 €	1.594.325 €	1.599.529 €
6231000	Instandhaltung Fahrzeuge	1.600 €	1.700 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kosten der Unterhaltung des Ausstellungsanhängers 600 €, des Dienstwagens Fiat Scudo neu 400 €, des Dienstwagens Fiat Scudo 500 €).					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6232000	Instandhaltung Gebäude	197.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Unterhaltung Marktparkhaus 5.000 € für kleinere Arbeiten, Instandhaltung Gebäude Marktparkhaus 15.000 €.					
6235000	Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.500 €	20.650 €	21.063 €	21.484 €	21.914 €
	Reparaturen/Wartung an der Technik der LSA-Beschleunigung 1.350 €; Einrichtung von StadtLinien-Haltestellen und von Abfahrtstellen des AST-Verkehr, auch für Ersatzbeschaffungen Fahrplankästen u. Montage wegen Beschädigung oder Diebstahl 1.000 €, 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 8.500 €, Dynamische Fahrgastinformation und WLAN (Serverkosten, Wartung) 5.800 €. Für die evtl. Einrichtung von weiteren Haltestellen der StadtLinien (Maste, Schilder, Fahrplankästen usw.) sind 500 € vorgesehen, Sonstiges 500 €.					
6248200	Erstellung und Verwaltung der E-Tickets	20.800 €	21.216 €	21.640 €	22.073 €	22.515 €
	In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister (anderes VU aus dem VRR) wird das ATRIES-System zur Herstellung und Verwaltung der Zeitfahrkarten des VRR-Tarifes (Ticket 1000, Ticket 2000, SchokoTicket, YoungTicket, BärenTicket) betrieben. Diese werden als sog. "E-Tickets" (Fahrkarten mit elektronischem Chip) ausgegeben werden.					
6241000	Stadtlinien	625.050 €	565.000 €	576.300 €	587.826 €	599.583 €
	Betriebskosten für die Durchführung des StadtLinienverkehrs (SL 1 bis SL 9) mit Bussen. Die Kosten der StadtLinie SL 10 sind jetzt in der Position "TaxiBus" enthalten. Eine evtl. Preisanpassung ist eingerechnet.					
6242000	Schülerspezialverkehr	188.700 €	180.000 €	183.600 €	187.272 €	191.017 €
	Betriebskosten für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs mit Bussen sowie den Schülerspezialverkehr für die sog. "Offene Ganztagschule", teilweise auch mit Taxen und Mietwagen. Durchführung der Fahrten auch in den Schulferien. Eine evtl. Preisanpassung wurde berücksichtigt.					
6243000	Taxibus	58.452 €	89.000 €	76.000 €	60.000 €	61.200 €
	Betriebskosten für die Durchführung des StadtLinienverkehrs (SL 1 bis SL 10) mit TaxiBussen, auch im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule. Die Kosten für die TaxiBus-Fahrten der SL 10 sind für das gesamte Jahr 2018 mit 30.000 € und 7 Monate im Jahr 2019 mit 17.500 € eingerechnet. Die Linie ist zunächst als Probetrieb bis zum 31.07.2019 befristet.					
6244000	AST-Verkehr	38.967 €	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €
	Betriebskosten für die Durchführung des AnrufSammelTaxi-Verkehrs.					
6248000	Rückstellung/Abschläge VRR-Verbundausgleich	897.014 €	681.857 €	668.220 €	654.855 €	641.758 €
	Der Verkehrsbetrieb verkauft für die Schulen der Stadt Geldern alle Schülerfahrkarten (VRR-SchokoTickets). An weitere Kunden die gesamte Palette der VRR-Fahrausweise, insbesondere auch Zeitfahrausweise. Für die sogenannte "Fremdnutzung" (z.B. in NIAG- und RVN-Bussen, der Bahn - NiersExpress oder bei anderen VRR-Verkehrsunternehmen). Dafür ist ein Ausgleich an diese Verkehrsbetriebe zu zahlen. Dazu wird durch den VRR der sogenannte Fremdnutzerkostenausgleich durchgeführt. In den Folgejahren ist eine Preisanpassung, sowie ein Rückgang der Schülerzahlen eingerechnet. Kalkulation auf der Grundlage der Ergebnisse der Einnahmenaufteilung 2015 und Fahrgeldeinnahmen 2016.					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6248200	Leistungen für VRR-Tarif	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Eventualposition, weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anwendung des VRR-Tarifes.					
zu 4.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 5.	Abschreibungen	55.685 €	72.373 €	68.760 €	59.462 €	55.178 €
6321000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	3.059 €	5.149 €	2.281 €	2.291 €	0 €
6331000	Abschreibung Gebäude	28.976 €	28.976 €	28.976 €	28.976 €	28.976 €
	Abschreibung des Gebäudes Marktparkhaus und des Büro Containers.					
6340000	Abschreibung Infrastruktur	12.100 €	25.040 €	25.040 €	25.040 €	25.040 €
	Hier werden die Abschreibung für die Wartehallen veranschlagt.					
6341000	Abschreibungen Fahrzeuge	2.810 €	2.810 €	2.810 €	1.833 €	0 €
	Abschreibungen für den Dienstwagen Fiat Scudo Kastenwagen GEL-RE 77					
6361000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Maschinen	8.500 €	9.898 €	9.153 €	822 €	662 €
	Verschiedene Anlagengegenstände wie Drucker, Schmutzwasserpumpe, Haltestellen und -zubehör, Busbeschleunigung sowie Fahrkartendrucker- und -prüfgeräte wurden berücksichtigt.					
6361100	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	240 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Wertgegenstände ab 150 € netto Anschaffungskosten werden sofort abgeschrieben.					
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	532.391 €	486.531 €	495.697 €	505.074 €	514.666 €
62		22.153 €	22.300 €	22.839 €	23.394 €	23.965 €
6221000	Strom	14.300 €	14.300 €	14.729 €	15.171 €	15.626 €
	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	1.103 €	1.200 €	1.260 €	1.323 €	1.389 €
	Kraftstoff für Dienstfahrzeug					
6227000	Wasser	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Frischwasserbezug im Marktparkhaus.					
6228000	Abwassergebühren, Müll, Straßenreinigung	1.900 €	1.950 €	2.000 €	2.050 €	2.100 €
	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.					
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.					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.924 €	91.986 €	93.694 €	95.465 €	97.304 €
6512000	Aus- u. Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	z. B. Teilnehmergebühren für Seminare.					
6513000	Reisekosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Hotelkosten für mehrtägige Seminare, KM-Geld-Erstattung Haltestellenkontrolle u.ä.					
6525000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	Sämtliche Kosten für die Nutzung von 2 Bankgirokonten					
6526000	Provisionen	98 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Position für Provision von externen Fahrkarten-Verkaufsstellen, derzeit nicht vorhanden.					
6527000	Rechts- u. Beratungskosten	32.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Für die in 2018 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 2018 und den Folgejahren jeweils ein Betrag in Höhe von 22.500 € vorgesehen. Für sonstige Beratungsleistungen ist ein Betrag von 2.500 € vorgesehen.					
6527100	Prüfgebühren für Jahresabschluß und Testate u. dergl.	18.925 €	19.871 €	20.865 €	21.908 €	23.003 €
	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, sowie für weitere erforderliche Testate u. dergl.					
6529000	Gebühren, Abgaben, Lizenzen, Konzessionen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	Für die Genehmigungen der Bezirksregierung zur Durchführung des Stadtlinienverkehrs.					
6531000	Büromaterial	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
	Kopierpapier, Laminiertaschen u.ä.					
6533000	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	Zeitschriften Abo's "Der Nahverkehr", "Die Nahverkehrspraxis", Ergänzungslieferungen Personenbeförderungsgesetz u.ä.					
6534000	Portokosten	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
	Post- und Zustellgebührengelben					
6535000	Telefon und Postgebühren	690 €	704 €	718 €	732 €	747 €
	ISDN-Anschluß im Marktparkhaus					
6537000	Gästebewirtung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Bewirtungen anlässlich dienstlicher Gespräche.					
6538000	Werbung, Prospekte	30.800 €	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €
	Es entstehen Kosten für Werbung (z.B. Anzeigen in "Wir in Geldern"), Fahrkartenherstellung usw. in Höhe von ca. 3.000 €, speziell für die SL 9 "de Geldersche" 1.000 € und die SL 10 von 500 €. Für Ausgaben des Marktparkhauses werden 500 € (u.a. auch Anzeigen in "Wir in Geldern") veranschlagt. Für die Umsetzung des Mobilitätsmarketingkonzeptes sind zunächst für die kommenden Jahre keine Ausgaben vorgesehen.					
6539000	sonstige Geschäftsaufwendungen	29.500 €	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €
	Kosten für EDV 1.600 € (Datenpflege in der elektr. Fahrplanauskunft im Internet bzw. Anteil für die "Schlaue Nummer für Bus & Bahn", Liniennetzpläne usw.), Deckungsbeitrag für Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 4.400 € und Kosten des VRR-Fremdnutzerkostenverfahrens 2.000 €, Unterhaltung der Haltestellen der Stadtlinien (Reinigung, Kontrolle, 3000 €). Für die Einführung von neuen Vertriebsformen (z.B. "HandyTicket" im VRR) ist für das Jahr 2018 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 €.					

Kto.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 § 11a ÖPNVG NW bzw. SGB IX anfallen, wurden pauschal 5.000 € für die folgenden Jahre veranschlagt.					
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.314 €	372.245 €	379.164 €	386.214 €	393.397 €
6811000	bezogene Personalkosten Stadt	282.792 €	267.170 €	272.513 €	277.964 €	283.523 €
	Personalaufwendungen für das von der Stadt Geldern gestellte Personal (inkl. Marktparkhaus).					
6812000	Verwaltungskostenerstattung Stadt	103.522 €	105.075 €	106.651 €	108.251 €	109.874 €
	Erstattung des Betriebes an die Stadt. Siehe auch Pos. 6811000					
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	40.300 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €
5791000	Erträge Genossenschaftsanteile	40.300 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €
	Einnahmen aufgrund der Beteiligung an der GWS. Verzinsung des Geschäftsguthaben wurde auf 2% reduziert.					
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
57	Finanzerträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
5720000	Guthabenzinsen Girokonto und Zinserträge aus Festgeldanlage	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Die Einnahmen resultierten aus einer Festgeldanlage des Stammkapitals in Höhe von 25.000 € und den Guthabenzinsen für das Girokonto unter Berücksichtigung des aktuellen geringen Zinsniveaus.					
zu 9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
6661000	Verzugszinsen	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
6691000	Sonst. Zinsen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
zu 10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 11.	Sonstige Steuern	8.752 €	8.752 €	8.752 €	8.752 €	8.752 €
6571000	Grundsteuer Parkhaus	8.102 €	8.102 €	8.102 €	8.102 €	8.102 €
6572000	Kfz-Steuer	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €

Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb 2018

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)						
1.	Abschreibungen	55.685	72.373	68.760	59.462	55.178
	Es wurden die aktuellen Werte nach Anlagenachweis berücksichtigt (siehe auch Erfolgsplan).					
2.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	298	208	619	0	100
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	166.300	0	0	0	0
10.	Aufnahme Liquiditätskredite	400.000	475.000	535.000	320.000	320.000
	Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität ist vorgesehen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten vorzusehen.					
11.	Kapitaleinlage der Stadt	672.500	120.000	90.000	70.000	60.000
	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.					
		1.294.783	667.581	694.379	449.462	435.278

**Vermögensplan - SDG - Verkehrsbetrieb
2018**

Kont o	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)						
1.	Bildung von Rückstellungen	0	0	0	2.167	0
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	250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Baumaßnahmen im Marktparkhaus: Aufgrund der Verhandlungen zum Verkauf des Marktparkhauses (mit Sanierungsverpflichtung) sind im WP 2018 derzeit keine Sanierungsmaßnahmen gemeldet. Die Freigabe der Mittel erfolgt erst durch einen entsprechenden Beschluss. 5.000 € sind für unvorhergesehene kleinere investive Baumaßnahmen eingeplant.					
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	500	500
	500 € sind für unvorhergesehene kleinere Anschaffungen vorgesehen.					
8.	Erwerb von Finanzanlagen (GWS)	4.650	479.650	535.930	320.930	320.930
	Für jede neue Wohneinheit der GWS in Geldern ist ein Pflichtanteil (je 310 €) zu zeichnen. Für das Jahr 2018 sind voraussichtlich insgesamt 15 neue Anteile zu erwerben.					
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	400.000	0	0	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
11.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
12.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	634.633	177.431	152.949	120.865	108.848
	Die Abdeckung des Jahresfehlbetrages ergibt sich aus dem Erfolgsplan. Die Defizite sind im wesentlichen zurückzuführen auf a) rückläufige Einnahmen im Bereich der Erstattungen durch Bund und Land NW für die Schülerbeförderung (§ 11a PBefG) und Schwerbehindertenbeförderung (SGB IX) 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 SL 10, 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
		1.294.783	667.581	694.379	449.462	435.278

Haushaltsplan 2018

Städtische Dienste Geldern - Verkehrsbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

		2015		Vergleich 2014
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		928.406,79	900.888,91
2.	Sonstige betriebliche Erträge		23.972,75	45.409,08
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-171,30		-1.798,30
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-832.267,70</u>		-815.937,34
			-832.439,00	-(817.735,64)
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-65.197,50	-70.255,16
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-378.642,64	-369.398,27
6.	Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 5)		<u>-323.899,60</u>	<u>-311.091,08</u>
7.	Erträge aus Genossenschaftsanteilen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)		40.383,43	40.383,43
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		100,13	654,62
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.008,00 (Vorjahr: EUR 2.329,00)		-5.008,06	-2.329,02
10.	Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 7 bis 9)		<u>35.475,50</u>	<u>38.709,03</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-288.424,10</u>	<u>-272.382,05</u>
12.	Sonstige Steuern		-8.850,63	-8.492,59
13.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		<u>-297.274,73</u>	<u>-280.874,64</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A		Stand 31. 12. 2015		Vergleich 31. 12. 2014		P A S S I V A		Stand 31. 12. 2015		Vergleich 31. 12. 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Stammkapital		25.000,00			25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.090,80		18.363,34 (18.363,34)		II. Rücklagen		1.884.497,71			1.884.497,71
						I. Allgemeine Rücklage					
II. Sachanlagen						III. Verlustvortrag		-455.703,64			-174.829,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		656.187,89		686.799,10		IV. Jahresfehlbetrag		-297.274,73			-280.874,64
2. Technische Anlagen und Maschinen		1.359,25		1.688,72					1.156.519,34		(1.453.794,07)
3. Halbestelleneinrichtungen		219.741,77		231.831,46		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			166.603,70		179.311,37
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		54.086,98		65.392,01 (985.681,29)		C. Rückstellungen					
			931.375,89			I. Sonstige Rückstellungen		499.611,00			436.954,00 (436.954,00)
III. Finanzanlagen									499.611,00		
1. Anteile an Genossenschaften		677.040,00		676.420,00 (676.420,00) (1.680.464,63)		D. Verbindlichkeiten					
			677.040,00		1.628.506,69	I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		280.332,53			209.941,03
B. Umlaufvermögen						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 280.332,53 (Vj: EUR 209.941,03)					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und andere Eigenbetriebe		19.245,81			27.898,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		69.888,27		56.355,53		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 19.245,81 (Vj: EUR 27.898,02)					
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe		19.351,52		25.737,34		3. Sonstige Verbindlichkeiten		115.275,70			115.235,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 115.275,70 (Vj: EUR 115.235,70)					
3. Sonstige Vermögensgegenstände		143.699,90		144.888,91		davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)						davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten									414.854,04		(353.074,75)
			232.939,69								
			376.141,70								
					609.081,39						

Wirtschaftsplan

Bäderbetrieb der Stadt Geldern

Geschäftsjahr

2018

Erfolgsplan Bäderbetrieb der Stadt Geldern 2018

	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	179.884	204.400	195.600	195.600	195.600	195.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.800	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Materialaufwand	-351.593	-487.500	-702.000	-332.500	-333.500	-334.500
4. Abschreibungen	-70.931	-77.500	-77.500	-80.500	-80.500	-80.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-983.310	-1.045.630	-1.029.160	-1.060.580	-1.042.980	-1.060.980
Ordentliches Betriebsergebnis	-1.221.150	-1.406.230	-1.609.060	-1.273.980	-1.257.380	-1.276.380
6. Erträge aus Beteiligungen	1.093.826	1.531.530	1.599.360	1.595.280	1.615.680	1.615.680
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.213	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzergebnis	1.092.613	1.526.530	1.594.360	1.590.280	1.610.680	1.610.680
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-128.537	120.300	-14.700	316.300	353.300	334.300
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	-2.328	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Jahresergebnis Bäderbetrieb	-130.865	118.000	-17.000	314.000	351.000	332.000

Der Rat der Stadt Geldern ermächtigt die Betriebsleitung zur Sicherung der Liquidität Kassenkredite in Höhe von bis zu **3.000.000 €** aufzunehmen.

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.	Umsatzerlöse	179.884	204.400	195.600	195.600	195.600	195.600
	Schwimmerlöse Parkbad	144.206	160.400	158.900	158.900	158.900	158.900
	Die Erlöse aus dem Parkbadbetrieb wurden auf der Basis der Ø Besucherzahlen der letzten Jahre sowie der aktuellen Auswertung kalkuliert.						
4001 07	Erwachsene	26.978	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Erwachsene Kurzeittarif	16.201	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Erwachsene Zehnerkarten	19.374	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4001 08	Kinder	15.904	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Kinder Kurzeittarif	2.533	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kinder Zehnerkarten	7.615	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4001 13	Familie Zehnerkarten	505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Familie Kurzzeit	154	500	500	500	500	500
	Familienkarte	8.124	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4001 17	Schulen	39.805	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4002 06	Vereine	5.215	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4002 18	Ferienpässe	463	400	400	400	400	400
4002 19	Gelderner Familienpass	1.335	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saunaerlöse	19.341	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4005 17	Einzelkarte Erwachsene	7.147	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4005 18	Einzelkarte Kinder	1.462	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4005 19	Zehnerkarte Erwachsene	8.256	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4005 20	Zehnerkarte Kinder	2.017	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4005 21	Familie	459	500	500	500	500	500
	Bräunungsanlagen, sonstige Erlöse	1.337	6.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4005 25	Einzel solarium	1.325	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4009 08	Clubtelefon Parkbad	12	100	100	100	100	100
	Sonstige Einnahmen	0	4.000	0	0	0	0
	siehe Konto 5344 00						
5342 06	Mieten und Pachten	15.000	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pacht Bäderverein	15.000	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	Das Freibad Walbeck wurde langfristig an den Bäderverein verpachtet. Der Verein hat vertragsgemäß eine angemessene Pacht zu zahlen. Darüber hinaus beteiligt sich der Bäderverein an den Unterhaltungsaufwendungen für den Parkplatz mit einem Betrag von 2.800 € jährlich (siehe Kto. 5344 00).						

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.800	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5344 00	übrige sonstige betr. Erträge	4.800	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	2016: Auflösung von Rückstellungen. 2018: Der Bäderverein erstattet Grundbesitzabgaben (1.000 €) sowie die Aufwendungen für die Herrichtung der WC-Anlage in der Gaststätte (3.000 €).						
zu 3.	Materialaufwand	351.593	487.500	702.000	332.500	333.500	334.500
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	221.242	249.500	244.500	243.500	244.500	245.500
	Parkbad	216.219	241.000	236.000	235.000	236.000	237.000
	Die Bewirtschaftungskosten wurden auf der Basis der vorhandenen Abrechnungen kalkuliert.						
5401 00	Strom	105.191	108.000	108.000	106.000	106.000	106.000
	Wärmelieferung	88.923	110.000	105.000	106.000	107.000	108.000
5403 00	Wasser	22.105	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.023	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5404 00	Parkbad	5.023	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Bezogene Leistungen	130.351	238.000	457.500	89.000	89.000	89.000
	Parkbad	73.985	103.000	82.500	74.000	74.000	74.000
5470 00	Fremdleistungen (Gebühren für	7.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5480 00	Laufende Bauunterhaltung (Standardansatz)	35.821	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Größere Bauunterhaltungsarbeiten		32.000	11.500	0	0	0
	2018: Die Liegewiese der Außenanlage soll neu gestaltet werden (5.500 €). In der Schwimmhalle sollen die Leuchtmittel der Kugelleuchten auf LED-Technik umgestellt werden (6.000 €).						
5480 01	Unterhaltung Maschinen und Geräte	5.080	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
5480 02	Wartung Chloranlage	12.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5480 03	Unterhaltung Außenanlage	5.080	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5480 05	Wartung der Technik	7.611	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Freibad	56.366	135.000	375.000	15.000	15.000	15.000
5480 00	Laufende Bauunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Baukosten Freibad Walbeck	41.366	120.000	360.000	0	0	0
	Die notwendige Sanierung der Zu- und Abflüsse am Nichtschwimmerbecken konnte 2017 nicht durchgeführt werden, sie soll in 2018 stattfinden. Das Ergebnis 2017 verbessert sich dementsprechend. Das für die Kontrolle der Wasserqualität zuständige Kreisgesundheitsamt wurde im Vorfeld beteiligt und begrüßt die Maßnahme ausdrücklich. Die vorliegende Kostenberechnung geht von rd. 360.000 € aus.						
zu 4.	Abschreibungen	70.931	77.500	77.500	80.500	80.500	80.500
5700 00	Abschreibungen Bäder	69.445	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
5730 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter Parkbad	1.486	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu 5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	983.310	1.045.630	1.029.160	1.060.580	1.042.980	1.060.980
5500 00	Personalaufwand	660.823	691.159	648.102	661.063	674.285	687.770
	Die Personalkosten der dem Bäderbetrieb zur Verfügung gestellten Mitarbeiter sind zu erstatten. Sie korrespondieren mit den Aufwendungen im Haushalt der Stadt (Produkt 42.424.02 - Bäder).						
5994 20	Zuschuss Personalkosten Bäderverein	12.646	37.000	67.000	67.700	38.400	38.800
	Der HSFA hat in der Sitzung vom 09.12.2015 dem Antrag des Bädervereins entsprochen, statt der bisherigen Personalgestellung von einem Schwimmmeister einen Zuschuss zu zahlen. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde darüber hinaus im Sinne eine Anschubfinanzierung eine Kostenbeteiligung an der Vermarktungsgesellschaft berücksichtigt; die Details hierzu werden dem HSFA zur Sitzung am 14.12.2017 berichtet.						
5910 00	Mieten und Pachten	663	1.000	750	750	750	750
	Die Erträge aus den Solarien sind nach den vertraglichen Verpflichtungen zu 50 % an den Aufsteller abzuführen (siehe Konto 4005 25).						
5912 00	Abgaben und Gebühren	49.157	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5913 00	Verbandsbeiträge	5.632	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
5920 00	Versicherungen	8.320	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
5930 00	Bürobedarf	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5931 00	Bücher und Zeitschriften	681	700	700	700	700	700
5940 00	Post- und Fernmeldegebühren	1.338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5950 00	Werbung und Inserate	4.524	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5960 00	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
5971 00	Beratungs-, Prüfungskosten	13.368	12.000	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	401	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5990 00	Aufwand Zahlungsverkehr	308	500	500	500	500	500
5993 00	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
5994 00	Verwaltungskosten Stadt Geldern	206.254	198.365	198.365	198.690	197.210	200.842
5995 00	Berufs- und Schutzbekleidung	789	800	800	800	800	800
5996 00	Verschiedenes Ausgleich Preissteigerungen	17.921	1.306	3.043 0	4.277 16.000	4.035 16.000	4.318 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	1.093.826	1.531.530	1.599.360	1.595.280	1.615.680	1.615.680
	Gewinnabführung Stadtwerke Geldern GmbH	805.329	1.127.589	1.177.529	1.174.525	1.189.544	1.189.544
	Steuererstattung	288.497	403.941	421.831	420.755	426.136	426.136
	Nach den Planungen der Stadtwerke Geldern GmbH kann mit den angegebenen Beteiligungserträgen sowie den Steuererstattungen gerechnet werden.						

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zu 7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6210 00	- Lfd. Bankguthaben	0	0	0	0	0	0
6211 00	- Festgeldern	0	0	0	0	0	0
	Zinsen sind aktuell nicht zu erwarten.						
Zu 8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520 00	- Zinsen für Kassenkredite	1.213	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	2.328	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6800 00	Grundsteuer, sonst. Steuern	2.328	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Vermögensplan - Bäderbetrieb der Stadt Geldern

2018

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	69.445	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	0	314.000	351.000
	Nach den Ergebnissen des Erfolgsplanes kann mit den angegebenen Überschüssen gerechnet werden.						
3.	Entnahmen aus Rücklagen	940.354	697.500	301.000	0	0	0
	Nach der aktuellen Wirtschaftsplanung wird mit den o.g. Entnahmen aus den Rücklagen des Bäderbetriebes gerechnet.						
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
6.	Veräußerung von 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	772.500	376.000	78.000	392.000	429.000

Vermögensplan - Bäderbetrieb der Stadt Geldern

2018

Konto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rückstellungen	0	0	0	53.000	70.000	70.000
	In den Jahren können voraussichtlich keine Rückstellungen gebildet werden.						
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5.	Erwerb von bebaute Grundbesitz	0	0	0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	0	38.000	253.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschal für unvorhersehbare Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Umstellung Unterwasserbel. LED Technik	0	35.000	0	0	0	0
	Dachlüfteraustausch einschl. Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage	0	0	250.000	0	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	219.500	0	17.000	0	0
13.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	118.000	0	314.000	351.000
	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	0	0	0	0
		1.009.799	772.500	376.000	78.000	392.000	429.000

Bäderbetrieb der Stadt Geldern

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		Vergleich
	EUR	EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		161.610,39	186.550,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		18.289,69	47.508,89
3. Materialaufwand		-162.102,91	-169.339,69
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-224.630,44		-257.132,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-133.254,69		-322.404,8 "
		-409.829,40	-579.539,40
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-71.520,73	-79.368,16
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-648.831,08	-625.874,14
6. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 5)		-1.220.357,22	-1.344.939,08
7. Erträge aus Beteiligungen davon an verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (V):EUR 0		1.134.119,8 "	857.539,8 "
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (V):EUR 0,00		0,00	36,7 "
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (V):EUR 0,00		-141,39	0,00
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 7 bis 9)		1.133.972,41	857.566,74
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-86.414,74	-487.372,34
12. Sonstige Steuern		-2.295,34	-2.240,98
13. Jahresfehlbetrag		-88.709,98	-489.613,32

Wirtschaftsplan

Städtische Dienste Geldern

- Immobilienbetrieb -

Geschäftsjahr

2018

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark

2018

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	4.300	4.300	800	800	800
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-374.984	-382.919	-257.714	-150.026	-149.148
	Ordentliches Betriebsergebnis	-369.684	-377.619	-255.914	-148.226	-147.348
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.000	-143.000	-137.000	-124.000	-124.000
	Finanzergebnis	-142.000	-143.000	-137.000	-124.000	-124.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-511.684	-520.619	-392.914	-272.226	-271.348
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis SDG	-511.684	-520.619	-392.914	-272.226	-271.348

Kto.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.	Umsatzerlöse	4.300 €	4.300 €	800 €	800 €	800 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	4.300 €	4.300 €	800 €	800 €	800 €
54126	Mieterträge aus Bahnflächen/landw. Flächen	4.300 €	4.300 €	800 €	800 €	800 €
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5310	Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
zu 3.	Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6233	Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen Bahnflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 4.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6010	a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 5.	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	374.984 €	382.919 €	257.714 €	150.026 €	149.148 €
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	41.700 €	39.700 €	37.700 €	35.700 €	33.700 €
6521	Miete für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65211	NK für Empfangsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65271	Prüfgebühr für Jahresabschlusskosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6538	Werbung Bahnflächen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6573	Steuern und Abgaben	26.700 €	24.700 €	22.700 €	20.700 €	18.700 €
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.184 €	341.119 €	217.914 €	112.226 €	113.348 €
6812	Verwaltungskostenerstattung Stadt	90.582 €	93.299 €	57.659 €	29.694 €	29.991 €
6820	bezogene Personalkosten Stadt	240.602 €	247.820 €	160.255 €	82.531 €	83.357 €
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	Finanzerträge	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5722	Zinserträge aus Geldanlage	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.000 €	143.000 €	137.000 €	124.000 €	124.000 €
6661	Zinsen Darlehensaufnahme Bahnflächen	143.000 €	143.000 €	137.000 €	124.000 €	124.000 €

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2018

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	0		0	0	0	0
2.	Jahresüberschuss	0		0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	2.842.805	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0		0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	1.559.106		2.231.722	522.441	1.351.767	1.599.670
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	620.500		678.264	0	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	1.094.066		2.738.187	520.553	1.289.251	1.003.720
11.	Kreditaufnahme	1.880.070		0	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	2.491.350		3.440.100	1.213.000	1.109.000	1.109.000
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0		0	0	0	0
		10.645.092		12.088.273	5.098.799	3.750.018	3.712.390

zu Pos. 11+12: Um wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erreichen, sollen die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sein.

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Nierspark**

2018

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	0		3.545.749	0	2.579.792	2.411.542
2.	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	2.347.200	2.233.700	398.900	2.039.000	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0		0	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	4.059.200	2.371.000	2.019.000	2.371.000	103.000	234.500
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	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	727.008		2.604.005	295.885	795.000	795.000
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	511.684		520.619	392.914	272.226	271.348
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0		0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
		10.645.092		12.088.273	5.098.799	3.750.018	3.712.390

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplanes

Sparte Nierspark

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

Konto	Bezeichnung	VE 2018	2018	2019	2020	2021
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	2.231.722	522.441	1.351.767	1.599.670
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0	2.738.187	520.553	1.289.251	1.003.720

		KP gesamt	abzüglich Erschließungs- beiträge	Einnahme aus der Veräußerung
zu 2018:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	703.214 €	285.392 €	417.822 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	1.781.850 €	1.122.335 €	659.515 €
	Vermarktung Grundstücke ehem. RWZ neu (Handel/Dienstleistung Teil 4)	303.645 €	21.368 €	282.277 €
	Vermarktung Grundstück Straße Am Holländer See	141.100 €	0 €	141.100 €
	Einnahmen Straßenausbaubeiträge ehem. Straße Am Güterbahnhof	30.100 €	30.100 €	0 €
	Vermarktung eines erworbenen Grundstücks	2.010.000 €	1.278.992 €	731.008 €
zu 2019:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau)	567.344 €	357.344 €	210.000 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Wohnen)	475.650 €	163.209 €	312.441 €
zu 2020:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau, Handel)	2.242.168 €	1.151.878 €	1.090.290 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Wohnen)	398.850 €	137.373 €	261.477 €
zu 2021:	Vermarktung der privaten landwirtschaftlichen Flächen (Wohnbau, Handel)	1.746.095 €	679.706 €	1.066.389 €
	Weitere Vermarktung Bahnflächen (Dienstleistung, Handel, Wohnen)	857.295 €	324.014 €	533.281 €

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	678.264	0	0	0

zu 2018:	Städtebauförderung (Baureifmachung, Erschließung)	87.264 €
	Kreisverkehr/Radwege IV Förderung	502.000 €
	OPNV (B&R Anlage)	89.000 €

Erläuterungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen beruhen auf den aktuell vorliegenden Förderbescheiden bzw. erwarteten Fördermitteln.

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

Konto	Bezeichnung	VE 2018	2018	2019	2020	2021
4.	Erwerb von Grundstücken	2.233.700	398.900	2.039.000	0	0
zu VE 2018:	VE zu Lasten "später" für den Kauf eines bebauten Grundstückes zur Realisierung der Stadt Landschaftsspanne:					194.700 €
zu VE 2018:	VE zu Lasten 2019 Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung (Nachzahlung + Nebenkosten)					1.870.000 €
	VE zu Lasten 2019 Verzinsung der Nachzahlung aus dem Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung					169.000 €
zu 2018:	Zahlung von Mehrerlösen aus dem Kauf von Grundstücken gem. vertraglicher Verpflichtungen					26.900 €
	Kauf einer nicht mehr benötigten Bahnfläche im Bereich des Bahnsteiges (incl. Nebenkosten)					39.000 €
	Kauf von Flächen der DB AG für den Radweg Burgstraße / Harttor (incl. Nebenkosten)					110.000 €
	Zahlung eines Nachzahlungsbetrages sowie eines Mehrerlöses aus dem Kauf eines Grundstückes gem. vertraglicher Verpflichtungen (incl. Nebenkosten)					123.000 €
	Zahlung eines Mehrerlöses aus dem Kauf eines Grundstückes gem. vertraglicher Verpflichtung					100.000 €
zu 2019:	Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung (Nachzahlung + Nebenkosten)					1.870.000 €
	Verzinsung der Nachzahlung aus dem Kauf landwirtschaftlicher Flächen für Wohnbebauung					169.000 €

Erläuterungen

Die im Zusammenhang mit Kauf der Grundstücke anfallenden Nebenkosten wurden zusammen mit den Kaufpreisen den jeweiligen Wirtschaftsjahren zugeordnet.

Haushaltsplan 2018

Konto	Bezeichnung	VE 2018	2018	2019	2020	2021
6.	Baumaßnahmen	2.371.000	2.019.000	2.371.000	103.000	234.500

zu VE 2018: Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 für das komplette Bauprogramm des Jahres 2019 2.371.000 €

Baubabschnitt zu 2018:

1.1	Fertigstellungspflege Am Nierspark (vormals Am Güterbahnhof)	6.000 €
1.2	Entwicklungspflege Kreisverkehr Burgstraße/Am Nierspark	7.500 €
2	Fertigstellungspflege Am Nierspark im Bereich zwischen Niersforum u. Auenpark	2.500 €
4.1 / 4.2	Städtebauliches Konzept sowie Artenschutzprüfung usw. Erschließung der südl. landwirtschaftl. Flächen	27.000 €
4.1	Ausführungsplanung für die Erschließung der südlichen landwirtschaftlichen Flächen, Teil Nord	113.600 €
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 €
5.1	Entwicklungspflege HAUPTERSCHLIEßUNG Bereich Berufskolleg	4.000 €
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 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen einer neuen P+R-Anlage nördlich vom Niersforum	15.000 €
8.1	Fertigstellung von Teilbereichen der P+R Anlage, Stichweg (Gewerbestraße) - Restzahlung	40.000 €
8.2	Erweiterung der vorh. P+R-Anlage im Bereich Bahnsteig II (einschl. Ausführungsplanung)	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	Ausführungsplanung für die Fertigstellung Anbindung HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRAßE Am Nierspark an die K 40	5.000 €
15.1	Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (engerer Teil)	450.000 €
15.2	Anbindung der Personenunterführung an die Innenstadt (weiterer Teil)	110.000 €
16	Entwicklungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz	4.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (nördliches Teilstück)	1.000 €
17.1	Baumpflanzungen und Fertigstellungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südl. Teilstück)	50.000 €
17.2	Fertigstellung Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)	440.000 €
18	Entwicklungspflege Spielplatz zwischen den Wohngebieten BA 13.1 und 13.2	6.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	62.000 €
	Austausch der Beleuchtung HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRAßE	40.000 €

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 €
4.1	Erschl. südl. landwirtschaftl. Flächen (Kanal u. Baustr. der Erschl.-Str. u. der Wohnstraßen), Nord	624.000 €
4.2	Erschließung der weiteren südl. landwirtschaftl. Flächen (Kanal u. Baustr. der Erschl.-Str. u. der Wohnstr.)	208.000 €
4.3	Herstellung Graben Süd (entlang des Wirtschaftsweges An den Niersauen u. südl. Abschluss)	520.000 €
5.1	Entwicklungspflege HAUPTERSCHLIEßUNG Bereich Berufskolleg	4.000 €
5.2	Entwicklungspflege HAUPTERSCHLIEßUNG Bereich Berufskolleg	6.000 €
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 €
8.1	Fertigstellungspflege von Teilbereichen der P+R Anlage, Stichweg (Gewerbestraße)	3.000 €
8.2	Fertigstellungspflege Erweiterung der vorh. P+R-Anlage im Bereich Bahnsteig II	2.000 €
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	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)	1.000 €
16	Entwicklungspflege Umbau Bahnhofsvorplatz	4.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)	10.000 €
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	6.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	140.000 €

Haushaltsplan 2018

	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 €
4.3	Fertigstellungspflege des Grabens Süd (entlang des Wirtschaftsweges An den Niersauen u. südl. Abschluss)	25.000 €
5.3	Fertigstellungspflege HAUPTerschließung (ohne Stichstraße)	5.000 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen der P+R Anlage, Stichweg (Gewerbestraße)	3.000 €
8.2	Entwicklungspflege Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II	2.000 €
13.2	Fertigstellungspflege Wohnstraßen Netteweg	3.500 €
13.3.1	Entwicklungspflege Wohnstraßen Rurweg	3.000 €
13.3.2	Entwicklungspflege 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)	1.000 €
17.1	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der K 40 bis zur Burgstraße (südliches Teilstück)	10.000 €
17.2	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)	5.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	33.000 €
	zu 2021:	
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 €
5.3	Entwicklungspflege HAUPTerschließung (ohne Stichstraße)	5.000 €
8.1	Entwicklungspflege von Teilbereichen der P+R Anlage, Stichweg (Gewerbestraße)	3.000 €
8.2	Entwicklungspflege Erweiterung der vorh. P&R-Anlage im Bereich Bahnsteig II	2.000 €
13.2	Entwicklungspflege 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)	1.000 €
17.2	Entwicklungspflege Geh- und Radweg von der Burgstraße bis zum Harttor (Beurskensweg)	5.000 €
	Kosten Teilungsvermessung Bahnflächen u. Wohngebiet	88.000 €

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark
2018

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	10.250	8.400	8.400	9.600	9.600
2.	Sonstige betriebliche Erträge	300	0	150	300	300
3.	Materialaufwand	3.600	2.700	1.300	0	0
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-57.300	-42.100	-31.900	-32.900	-32.400
	Ordentliches Betriebsergebnis	-43.150	-31.000	-22.050	-23.000	-22.500
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.000	-16.000	-7.000	-6.000	-4.000
	Finanzergebnis	-16.000	-16.000	-7.000	-6.000	-4.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.150	-47.000	-29.050	-29.000	-26.500
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis SDG	-59.150	-47.000	-29.050	-29.000	-26.500

Kto.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.	Umsatzerlöse	10.250 €	8.400 €	8.400 €	9.600 €	9.600 €
54	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	10.250 €	8.400 €	8.400 €	9.600 €	9.600 €
54126	Pachterträge aus landwirtschaftl. Tauschflächen	10.250 €	8.400 €	8.400 €	9.600 €	9.600 €
zu 2.	Sonstige betriebl. Erträge	300 €	0 €	150 €	300 €	300 €
5310	Verwaltungsgebühren	300 €	0 €	150 €	300 €	300 €
zu 3.	Materialaufwand	3.600 €	2.700 €	1.300 €	0 €	0 €
a.	Aufwendungen für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600 €	2.700 €	1.300 €	0 €	0 €
6233	Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen	3.600 €	2.700 €	1.300 €	0 €	0 €
	Wartungskosten (Hausgeld für Woolworth Gebäude)					
zu 4.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6010	a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 5.	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	57.300 €	42.100 €	31.900 €	32.900 €	32.400 €
62	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6235	Softwarepflege	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
65	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800 €	21.600 €	11.400 €	12.400 €	11.900 €
6521	Mieten und Pachten	22.600 €	14.000 €	0 €	0 €	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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6573	Steuern und Abgaben	11.700 €	5.100 €	8.900 €	9.900 €	9.400 €
68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6812	Verwaltungskostenerstattung Stadt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6820	bezogene Personalkosten Stadt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
zu 7.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5722	Zinserträge aus Geldanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zu 9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000 €	16.000 €	7.000 €	6.000 €	4.000 €
6661	Zinsen Darlehensaufnahme	16.000 €	16.000 €	7.000 €	6.000 €	4.000 €

Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2018

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)							
1.	Abschreibungen	0		0	0	0	0
2.	Jahresüberschuss	0		0	0	0	0
3.	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0		0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	0		0	102.550	102.550	102.550
6.	Veräußerung von bebaulichem Grundbesitz	0		992.037	0	0	700.000
7.	Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Veräußerung und Rückflüsse von Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0
9.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0		0	122.450	122.450	122.450
11.	Kreditaufnahme	0		0	0	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	338.150		1.595.213	0	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0		0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	0		0	2.641.500	0	0
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0		0	0	0	0
		338.150		2.587.250	2.866.500	225.000	925.000

Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

2018

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	0		0	0	0	574.387
2.	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	0	0	41.750	0	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0		1.212.000	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	279.000	2.355.000	286.500	2.355.000	20.000	20.000
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0		0	0	0	0
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	0		1.000.000	360.000	53.550	181.663
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	0		0	122.450	122.450	122.450
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	59.150		47.000	29.050	29.000	26.500
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0		0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
		338.150	2.355.000	2.587.250	2.866.500	225.000	925.000

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplanes

Sparte Entwicklung außerhalb Nierspark

Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)

Konto	Bezeichnung	VE 2018	2018	2019	2020	2021
5.	Veräußerung von Grundstücken	0	0	102.550	102.550	102.550
6.	Veräußerung von bebauten Grundbesitz	0	992.037	0	0	700.000
10.	Einnahmen aus Beiträgen	0	0	122.450	122.450	122.450

		KP gesamt	abzüglich Erschließungs- beiträge	Einnahme aus der Veräußerung
zu 2018:	Vermarktung eines erworbenen bebauten Grundstückes	992.037 €	0 €	992.037 €
zu 2019:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	122.450 €	102.550 €
zu 2020:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	122.450 €	102.550 €
zu 2021:	Vermarktung des neuen Gewerbegebietes	225.000 €	122.450 €	102.550 €
	Vermarktung eines erworbenen bebauten Grundstückes	700.000 €	0 €	700.000 €

Erläuterungen

Die Erlöse aus dem Verkauf des bebauten Grundbesitzes wurden den jeweiligen Wirtschaftsjahren zugeordnet.
Ab 2019 könnten die ersten Grundstücksverkäufe im neuen Gewerbegebiet realisiert werden.

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)

Konto	Bezeichnung	VE 2018	2018	2019	2020	2021
4.	Erwerb von Grundstücken	0	41.750	0	0	0
5.	Erwerb von bebaute Grundbesitz	0	1.212.000	0	0	0

zu 2018:

Konto 4 Kauf von Flächen des Bundes für das Gewerbegebiet Am Pannofen (incl. Nebenkosten)

Konto 5 Notar- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Abwicklung von Kaufverträgen und eines Erbbaurechtsvertrages

Nachmeldung: Für den Fall des Erwerbes eines bebauten Objektes wurden Mittel bereitgestellt.

Konto	Bezeichnung	VE 2018	2018	2019	2020	2021
6.	Baumaßnahmen	2.355.000	286.500	2.355.000	20.000	20.000

zu VE 2018: Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 für das komplette Bauprogramm des Jahres 2019 2.355.000 €

zu 2018:

Planungskosten Straßenbau und Kanal	169.000 €
Städtebauliche Planungs- und Gutachterleistungen	17.500 €
Vermessungen	100.000 €

zu 2019:

Ersterschließung Straßenbau	1.278.000 €
Kanalbaumaßnahmen	1.057.000 €
Vermessungen	20.000 €

zu 2020:

Vermessungen	20.000 €

zu 2021:

Vermessungen	20.000 €

Erfolgsplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb

2018

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	14.550	12.700	9.200	10.400	10.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.000	1.150	1.300	1.300
3.	Materialaufwand	3.600	2.700	1.300	0	0
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-432.284	-425.019	-289.614	-182.926	-181.548
	Ordentliches Betriebsergebnis	-412.834	-408.619	-277.964	-171.226	-169.848
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159.000	-159.000	-144.000	-130.000	-128.000
	Finanzergebnis	-158.000	-159.000	-144.000	-130.000	-128.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-570.834	-567.619	-421.964	-301.226	-297.848
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis SDG	-570.834	-567.619	-421.964	-301.226	-297.848

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2018

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.842.805	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerung von Grundstücken	1.559.106	0	2.231.722	624.991	1.454.317	1.702.220
6.	Veräußerung von bebaulichem Grundbesitz	0	0	992.037	0	0	700.000
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	620.500	0	678.264	0	0	0
10.	Einnahmen aus Beiträgen	1.094.066	0	2.738.187	643.003	1.411.701	1.126.170
11.	Kreditaufnahme	1.880.070	0	0	0	0	0
12.	Aufnahme von Kassenkrediten	3.338.150	0	4.595.213	0	0	0
13.	Darlehen der Stadt Geldern	0	0	0	0	0	0
14.	Übertragung Erschließungsanlagen an die Stadt Geldern	2.491.350	0	3.440.100	3.854.500	1.109.000	1.109.000
15.	Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0
		10.983.242		14.675.523	7.965.299	3.975.018	4.637.390

zu Pos. 11+12: Um wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erreichen, sollen die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sein.

**Vermögensplan
SDG - Immobilienbetrieb
Gesamtbetrieb**

2018

Konto	Bezeichnung	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen)							
1.	Bildung von Rücklagen	0	0	3.545.749	0	2.579.792	2.985.929
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4.	Erwerb von Grundstücken	2.347.200	2.233.700	440.650	2.039.000	0	0
5.	Erwerb von bebautem Grundbesitz	0	0	1.212.000	0	0	0
6.	Baumaßnahmen	4.338.200	4.726.000	2.305.500	4.726.000	123.000	254.500
7.	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
8.	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
10.	Sondertilgung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung Kassenkredite	3.000.000	0	4.000.000	360.000	53.550	181.663
12.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
13.	Übertragung Sonderposten auf die Stadt Geldern	727.008	0	2.604.005	418.335	917.450	917.450
14.	Abdeckung Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	570.834	0	567.619	421.964	301.226	297.848
15.	Ausschüttung Jahresüberschuss des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
16.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
		10.983.242		14.675.523	7.965.299	3.975.018	4.637.390

Städtische Dienste Geldern - Immobilienbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

		2015	Vergleich
		EUR	2014
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.972.018,94	6.320.402,20
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen (im Vorjahr: Verminderung des Bestandes)	634.726,19	-2.469.115,74
3.	Sonstige betriebliche Erträge	855.552,31	27.813,85
4.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.405.681,85</u>	-3.052.113,75
		-2.405.681,85	-(3.052.113,75)
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-487,92	-54,21
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-436.619,69	-441.156,18
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)	<u>619.507,98</u>	<u>385.776,17</u>
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.333,78	220,95
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153.631,16	-204.020,23
10.	Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)	<u>-143.297,38</u>	<u>-203.799,28</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>476.210,60</u>	<u>181.976,89</u>
12.	Sonstige Steuern	-43.006,59	-34.332,53
13.	Jahresüberschuss	<u>433.204,01</u>	<u>147.644,36</u>

Städtische Dienste Geldern - Immobilienbetrieb

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A	Stand		Vergleich	
	EUR	31. 12. 2015	EUR	31. 12. 2014
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	25.000,00
			(1,00)	-64.995,75
II. Sachanlagen				
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.385,35	2.385,35	(2.873,27)	147.644,36
			(2.873,27)	(108.048,61)
			(2.874,27)	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Unerfüllte Leistungen	19.227.302,16	19.227.302,16	14.764.411,42	700,78
			(14.764.411,42)	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.003.940,57		4.800.752,18	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.601.852,00 (Vj: EUR 3.598.304,00)				
2. Forderungen an die Stadt	0,00		140.302,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.668.351,37		2.063.667,20	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
		5.672.291,94	(7.004.721,38)	
			(21.769.132,80)	
				24.899.594,10
P A S S I V A				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
		25.000,00		
II. Gewinnvortrag				
(Vj: Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt)		83.048,61		
III. Jahresüberschuss		433.204,01		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
				541.252,62
C. Rückstellungen				
- Sonstige Rückstellungen		579.339,66		
				1.399.534,66
				(1.399.534,66)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.626.638,30 (Vj: EUR 2.104.994,67)				
Erhaltene Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe	0,00			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 16.375,30)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 684.999,09 (Vj: EUR 1.778.972,40)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.186.503,41 (Vj: EUR 6.546.034,53)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.782.665,59 (Vj: EUR 5.317.346,12)				
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
				23.780.806,39
				(20.263.723,02)
				21.772.007,07
				(24.901.980,45)
				21.772.007,07

W i r t s c h a f t s p l a n

der Gelderner Gründerzentrum GmbH

für das Geschäftsjahr

2018

Gr.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 1.	162.818 €	136.800 €	128.100 €	128.100 €	128.100 €	128.100 €	Umsatzerlöse
a	42.718 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Mieteinnahmen ohne Seminarräume
b	15.011 €	8.900 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Nebenkosten Hier erfolgt der Ansatz der mit den Mietern abzurechnenden Nebenkosten.
c	7.380 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	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
d	13.675 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Postadressen Den Postadressenservice nehmen zur Zeit 16 Firmen in Anspruch.
e	26.244 €	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Seminarraumvermietung Der Seminarraum wird neben der Nutzung durch die Mieter des GGZ auch an außenstehende Interessenten vermietet. Durchgehender Nutzer ist die Firma Centravital.
f	16.798 €	15.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Serviceleistungen Serviceleistungen werden für Mieter und Dritte angeboten. Hierzu zählen im wesentlichen die Telefongebühren, Verkauf von Postwertzeichen, der Schreibdienst, Fotokopierservice sowie Bewirtung von Seminarteilnehmern.
g	39.893 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	Mieteinnahmen Kapuzinerstraße 34 incl. Nebenkosten Die Planung 2018 beruht auf der Annahme, dass alle Büroflächen ganzjährig von der VHS gemietet werden.
h	1.100 €	2.200 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	Einnahmen aus Veranstaltungen in der Halle Gelderland In diesem Jahr wird voraussichtlich eine Veranstaltung im Namen der GGZ in der Halle Gelderland durchgeführt.
j	0 €	7.200 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Erlöse aus dem Projekt "Einzelhandelsgründungsförderung"
zu 2.	3.103 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Sonstige betriebl. Erträge
a	3.103 €	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 3.	145.331 €	137.000 €	136.000 €	135.250 €	134.500 €	134.500 €	Materialaufwand
a	364 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige bezogene Waren
							Hierunter fallen die Aufwendungen für den Wareneinkauf und die Bewirtung der Seminarteilnehmer.
b	144.967 €	135.500 €	135.000 €	134.250 €	133.500 €	133.500 €	Aufwendungen für bezogene Leistungen
	16.869 €	16.500 €	16.500 €	16.750 €	17.000 €	17.000 €	Fremdpersonal
							Ausleihung zweier Mitarbeiterinnen der Stadt Geldern.
	88.577 €	72.500 €	59.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	Miete Glockengasse incl. Nebenkosten
	27.670 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Miete Kapuzinerstraße 34 incl. Nebenkosten
							Unter dieser Position wird die von der GGZ an die Stadt Geldern zu entrichtende Miete incl. Nebenkosten für die Anmietung der Flächen in der Kapuzinerstraße 34 ausgewiesen.
	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Aufwand Halle Gelderland
							Die Anmietung der Halle Gelderland erfolgt in Absprache mit der Stadt Geldern. Für die Anmietung ist ein Mietentgelt an das Seehotel zu entrichten - s. Position 1 h.
	0 €	7.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Aufwand aus dem Projekt "Einzelhandelsgründungsförderung"
	49 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Instandhaltung betrieblicher Räume
							In diesem Jahr sind keine umfangreichen Instandhaltungsarbeiten geplant.
	3.997 €	5.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Kosten Telefonanlage und -gebühren
	6.805 €	6.500 €	3.500 €	3.500 €	2.500 €	2.500 €	Kosten Kopierer
zu 4.	10.463 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	Personalaufwand
a	7.165 €	7.700 €	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	2.365 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	Aushilfslöhne
b	3.298 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	Soziale Abgaben u. freiwillige soziale Aufwendungen
zu 5.	1.066 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Abschreibungen

Gr.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 6.	29.796 €	26.700 €	25.800 €	25.800 €	25.800 €	25.800 €	Sonst. betriebl. Aufwendungen
a	6.500 €	6.600 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Abschluss- und Prüfungskosten
b	1.052 €	1.000 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Rechts- und Beratungskosten
c	6.350 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	Büromiete incl. Nebenkosten Hier werden die Kosten für die eigengenutzten Räumlichkeiten ausgewiesen.
d	4.358 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Kosten für Büroreinigung durch Gebäude- reinigungsfirma Lemmens
e	1.697 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Werbekosten Kosten für die Pflege des Internetangebotes und Anzeigenschaltung Immowelt u. Tageszeitungen sowie Außenwerbung
f	607 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Bürobedarf, Kopierkosten, EDV-Kosten
g	1.375 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Versicherungen und Beiträge Beiträge werden für die Mitgliedschaften in der IHK, der Arbeitsgemeinschaft Gründerzentren sowie dem Deutsch- Niederländischen Businessclub fällig.
h	34 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Telefonanlage Hier werden die Kosten für die betriebliche Nutzung der Telefonanlage ausgewiesen.
i	1.007 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Buchführung und Lohnabrechnung
j	4.618 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Portokosten Die Zentrale hält für die Mieter Postwertzeichen vor. Die Abrechnung erfolgt über die Serviceleistungen.
k	2.198 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zinsen und ähnliche Erträge
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Gr.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bezeichnung/Erläuterungen
zu 8.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
zu 10.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sonstige Steuern
zu 11.	35.000 €	35.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Erträge aus Verlustübernahme
							Die vorliegenden Zahlen des Wirtschaftsplanes erfordern eine Verlustabdeckung seitens des Gesellschafters Stadt Geldern (Haushalt 2018)
zu 12.	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Erträge aus Sonderverlustübernahme zur Aufstockung des Eigenkapitals

AKTIVA

PASSIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital			I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38
II. Verlustvortrag			II. Verlustvortrag	94.205,54	111.820,33
III. Jahresüberschuss	304,00	532,00	III. Jahresüberschuss	49.265,20	17.614,79
B. Rückstellungen			B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	1.816,00	2.654,00	sonstige Rückstellungen	6.826,00	6.640,00
C. Verbindlichkeiten			C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.114,83	1.686,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 2.114,83 (Euro 1.686,77)	1.249,79	626,14	Euro 2.114,83 (Euro 1.686,77)	2.832,30	2.369,10
2. sonstige Verbindlichkeiten			2. sonstige Verbindlichkeiten	4.947,13	4.055,87
- davon aus Steuern Euro 1.876,90 (Euro 2.086,43)			- davon aus Steuern Euro 1.876,90 (Euro 2.086,43)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 2.832,30 (Euro 2.369,10)	4.686,66	4.285,45	Euro 2.832,30 (Euro 2.369,10)		
	780,00	780,00			
	5.466,66	5.065,45			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	62.200,60	12.938,12		2.035,00	3.475,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	89,12	408,00			
	71.126,17	22.223,71		71.126,17	22.223,71

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Blatt 1

Gelderner Gründerzentrum GmbH Unterstützungsleistungen für Existenzgründer, 47608 Geldern

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>162.818,09</u>	<u>165.046,20</u>
2. Gesamtleistung	162.818,09	165.046,20
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42,77	4.313,22
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>3.061,47</u>	<u>3.244,08</u>
	3.104,24	7.557,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	363,56	2.147,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>149.390,92</u>	<u>153.646,39</u>
	149.754,48	155.794,09
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.308,30	7.770,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.154,63</u>	<u>3.275,67</u>
	10.462,93	11.046,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.066,00	1.232,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	10.758,85	11.522,25
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.374,99	1.365,91
c) Reparaturen und Instandhaltungen	214,93	822,55
d) Werbe- und Reisekosten	1.696,94	1.166,53
e) verschiedene betriebliche Kosten	9.857,48	10.145,01
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>1.470,53</u>	<u>194,00</u>
	<u>25.373,72</u>	<u>25.216,25</u>
8. Ergebnis nach Steuern	20.734,80-	20.685,21-
9. Erträge aus Verlustübernahme	70.000,00	38.300,00
10. Jahresüberschuss	<u>49.265,20</u>	<u>17.614,79</u>

Wirtschaftsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018	3
Vertrieb Strom	3
Vertrieb Erdgas	7
Strom- und Gasverteilung	10
Sonstiges außerhalb der Energieversorgung	10
Trinkwasserversorgung	10
Beteiligungen	12
Konzessionsabgaben	12
Aktivierungsgrundsätze	12
Materialaufwand	13
Erfolgsplan 2018 und Folgejahre bis 2021	16
Bilanzentwicklung 2018 und Folgejahre bis 2021	22
Finanzplan 2018 und Folgejahre bis 2021	23
Investitionsplan 2018 und Folgejahre bis 2021	24

Einleitung

Entsprechend § 14 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung erteilen kann. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sinngemäß ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung das laufende Wirtschaftsjahr als 1. Plan Jahr heranzuziehen.

Die Stadtwerke Geldern GmbH kommt ihrer Verpflichtung zur Einrichtung getrennter Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG nach. Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen (Tätigkeitsabschlüsse) der Tätigkeitsbereiche Strom- und Gasnetzverpachtung werden ordnungsgemäß aus den getrennten Konten unter Beachtung des Stetigkeitsgrundsatzes und der weiteren für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften abgeleitet.

In den Tätigkeitsbereichen Strom- und Gasverteilung werden die Pachterlöse unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens und die aus den Geschäftsbesorgungs- und Betriebsführungsverträgen resultierenden Kosten und Erlöse geführt.

Für die wesentlichen Geschäftsfelder werden eigene Spatenergebnisse über eine Gewinn- und Verlustrechnung geplant und als konsolidiertes Ergebnis dargestellt.

Grundzuständiger Messstellenbetreiber

Das am 2. September 2016 in Kraft getretene Gesetz zur „Digitalisierung der Energiewende“ mit den Umsetzungsvorgaben über das „Messstellenbetriebsgesetz MsbG“ hat schwerwiegende Folgen für den Netzbetreiber. Dieser hat nun auch die Verantwortung als grundzuständiger Messstellenbetreiber für die Umstellung der konventionellen Messtechnik im Stromnetz auf moderne und intelligente Messeinrichtungen zu tragen. Die Aktivitäten durch Beschaffung, Einbau und Betrieb dieser zukunftsfähigen Messtechnik wird in Form eines separaten Buchungskreises mit der Führung entsprechender Konten bei der Stadtwerke Geldern GmbH ab 2017 umgesetzt. Das Asset befindet sich im Eigentum der Stadtwerke und wird an die Netzgesellschaft verpachtet. Dienstleister der Netzgesellschaft zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung ist ebenfalls die Stadtwerke Geldern GmbH.

Nach den Vorgaben des rechtlichen Unbundling wurde zum 1. Januar 2006 eine 100%-ige Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Geldern Netz GmbH, gegründet. Diese Gesellschaft erstellt einen eigenständigen Wirtschaftsplan und führt Gewinne oder Verluste auf Basis eines Ergebnisabführungsvertrages an die Mutter ab.

Summary

Die Zusammenfassung unserer Geschäftsergebnisse stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2016	vorl. Ist 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse und Erträge	42.405	38.992	37.611
Materialaufwand	27.819	25.000	23.412
Personalaufwand	2.681	2.831	2.980
Abschreibungen	2.090	2.069	2.114
Konzessionsabgabe	1.951	1.953	1.942
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen und sonstige Steuern	2.325	2.054	2.300
Betriebsgewinn	5.539	5.085	4.863
Finanzergebnis und Beteiligungen	1.166	837	738
Ertragsteuern	1.354	1.149	1.118
Jahresüberschuss	3.019	3.099	3.007

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Auf Basis des Jahresabschlusses 2016, sowie mit unterjährigen Ergebnissen und Hochrechnungen des Jahres 2017, wurde eine Erfolgsplanung 2018 und Folgejahre erstellt. Die Prognosen der Preis- und Kostenänderungen sowie Mengenanpassungen in den kommenden Jahren sind in den jeweiligen Textpassagen dargestellt.

Vertrieb Strom

Das Ergebnis des eigenen Stromvertriebes 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 2017

Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH hat gegenüber dem Vorjahr die Netzentgelte moderat angehoben. In der nachfolgenden Tabelle ein Vergleich:

Netzentgelte für Haushalts- und Gewerbekunden:

Jahr	Unternehmen	Grundpreis - netto	Arbeitspreis - netto
2016	Westnetz	43,92 Euro p.a.	4,87 Cent/kWh
2016	SW Geldern Netz GmbH	28,00 Euro p.a.	4,56 Cent/kWh
2017	Westnetz	51,10 Euro p.a.	5,00 Cent/kWh
2017	SW Geldern Netz GmbH	37,00 Euro p.a.	4,58 Cent/kWh

Bezogen auf einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh steigt das Netznutzungsentgelt gegenüber dem Vorjahr um 9,70 Euro. Zum Vergleich übertreffen die Entgelte der Westnetz GmbH die der Stadtwerke Geldern Netz GmbH in 2017 bei gleicher Menge um 14,6 %.

Neben den Kosten zur Nutzung der Netzinfrastruktur berechnet der Netzbetreiber noch weitere Steuern und Abgaben. Der Saldo aus KWK-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV Umlage, § 17 f EnWG Offshore-Haftungsumlage sowie der Umlage nach § 18 AbLaV für abschaltbare Lasten und der Konzessionsabgabe sank gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,059 Cent/kWh.

Nachdem die EEG Umlage in 2016 auf 6,354 Cent/kWh stieg, erhöhte sie sich erneut in 2017 auf 6,88 Cent/kWh.

Die Beschaffungskosten verändern sich spezifisch nur kaum gegenüber dem Vorjahr. Das Beschaffungsportfolio setzt sich aus Mengen, die frei am Markt beschafft werden und einer Lieferung der innogy SE auf Basis eines Langfristbezugsvertrages mit Beschaffung der erforderlichen Emissionsrechte zusammen. Um die hieraus entstehenden erheblichen Kostennachteile gegenüber den Marktpreisen zu kompensieren, wurden in den vergangenen Jahresabschlüssen sukzessive Drohverlustrückstellungen bis zur Höhe von 2,34 Mio. Euro (Stand 31.12.2016) gebildet. Um weiterhin wettbewerbsfähige Strompreise in Geldern anbieten zu können, wird eine Inanspruchnahme in Höhe von 532.000 Euro vorgenommen. Mit dieser Vorsorgemaßnahme konnte eine Energiepreiserhöhung bei den Haushalts- und Gewerbekunden für 2017 verhindert werden.

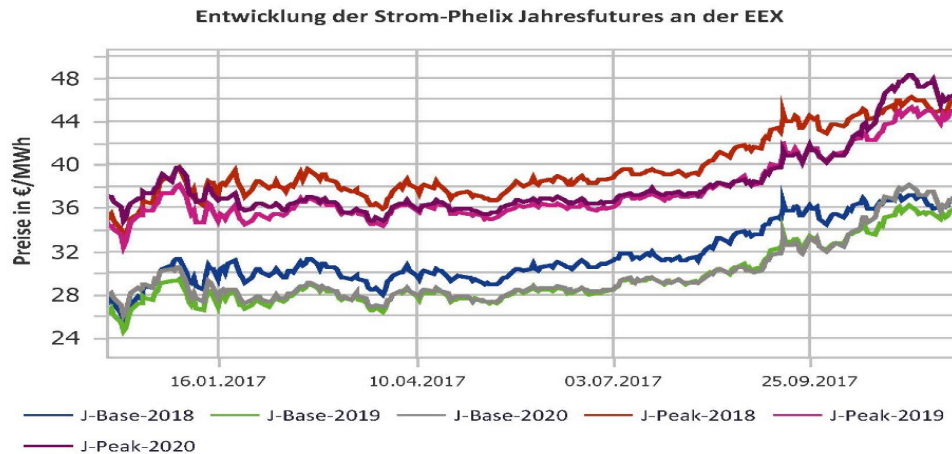
Bedingt durch die oft zum Jahresende kündbaren Stromverträge, steigt die Zahl der nicht durch uns belieferten Kunden erneut. Stand Januar 2018 liegt die Zahl der Kunden bei ca. 3.008 und erreicht dadurch einen Anteil von ca. 15,3 %. Zwar liegt diese Quote auf dem Niveau vergleichbarer Unternehmen, jedoch sollen weiterhin moderate Preise und gute Servicedienstleistungen vor Ort eine stabile Kundenbindung erzeugen. Neben den bestehenden Vertragsangeboten wurde ein neues Produkt eingeführt, und zwar ein Festpreisvertrag „GelderStrom Fix 17“ mit einer Preisbindung des reinen Energiepreises bis Ende 2019. Die Nachfrage der Gelderner Bürger nach diesem Angebot ist sehr hoch.

Die verkaufte Menge sinkt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 5 % oder 4,8 Mio. kWh.

Das Ergebnis vor Steuern der Sparte Vertrieb Strom bleibt mit 0,9 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Planung Strom 2018

Die Strompreise an den Börsen zogen zwar in den letzten Monaten an, jedoch besteht unser Beschaffungsportfolio zu rund 50% aus dem Langfristprodukt auf Braunkohlepreisbasis. Die übrigen Mengen sind mit Teilbeschaffungen bereits frühzeitig zu günstigeren Konditionen realisiert worden, so dass nur noch 10% für 2018 offen sind.



Für das kommende Jahr konnten wieder Emissionsrechte zu marktfähigen Preisen beschafft werden. Der Mischpreis für die Strombeschaffung ändert sich zu 2017 nur geringfügig.

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.

Entwicklung der Netznutzungsentgelte für Haushalts- und Gewerbekunden

Jahr	Unternehmen	Grundpreis – netto	Arbeitspreis - netto
2016	Westnetz	43,92 Euro p.a.	4,87 Cent/kWh
2016	SW Geldern Netz GmbH	28,00 Euro p.a.	4,56 Cent/kWh
2017	Westnetz	51,10 Euro p.a.	5,00 Cent/kWh
2017	SW Geldern Netz GmbH	37,00 Euro p.a.	4,58 Cent/kWh
2018	Westnetz	54,75 Euro p.a.	5,05 Cent/kWh
2018	SW Geldern Netz GmbH	37,00 Euro p.a.	4,88 Cent/kWh

Die vorläufigen Netzentgelte der Stadtwerke Geldern Netz GmbH erhöhen sich gegenüber den derzeitigen Entgelten erneut. Ursache ist die drastische Erhöhung der Netzentgelte durch den Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH aufgrund von Infrastrukturmaßnahmen zur Netzstabilisierung. Daraus ergibt sich für einen Haushalts- oder Gewerbekunden in Geldern eine Steigerung um 0,3 Cent/kWh.

Die Veränderungen der Steuern und Abgaben für Haushalts- und Gewerbekunden:

Bezeichnung	2017 Cent/kWh	2018 Cent/kWh	Veränderung Cent/kWh
Stromsteuer	2,05	2,05	0
EEG-Umlage	6,88	6,792	-0,088
KWK-Umlage bis 1.000.000 kWh	0,438	0,345	-0,093
§ 19 StromNEV-Umlage	0,388	0,37	-0,018
§ 17 f ENWG Offshore-Haftungsumlage	-0,028	0,037	0,065
§ 18 AbLaV Umlage Abschaltbare Lasten	0,006	0,011	0,005
Konzessionsabgabe	1,59	1,59	0
Konzessionsabgabe Schwachlast	0,11	0,11	0
Summe Differenz Steuern, Umlagen, Abgaben	11,434	11,305	-0,129

Im Saldo verringert sich in 2018 die Belastung aus Steuern und Abgaben um 0,129 Cent/kWh.

An die meisten Sondervertragskunden können die Veränderungen aus Netznutzungsentgelten sowie Steuern und Abgaben weitergereicht werden, da nur der Energiepreis vertraglich fest vereinbart ist. Zur Vermeidung einer höheren Wechselquote verzichten wir bei den Kunden in der Grundversorgung auf eine geringfügige Preiserhöhung in 2018. Auffallend ist die Nutzung der günstigeren Stromprodukte von Bestandskunden. Die damit verbundenen Margen-einbußen sind in den zukünftigen Ergebnissen eingepreist.

Obwohl die Wechselbereitschaft gegenüber dem Vorjahr nachgelassen hat (2016 – 536 Kunden; 2017 – 298 Kunden), werden der starke Wettbewerb und der damit verbundene Preiskampf im Stromvertrieb bei uns zukünftig beim Privat- und Gewerbekundensegment für einen Mengenrückgang von voraussichtlich 3% sorgen. Bei Sondervertragskunden mit registrierender Lastgangmessung zeigt sich der Konkurrenzkampf jedoch noch viel deutlicher, sodass die Gesamtabgabe an alle Kunden im kommenden Jahr um ca. 4 % oder 3,5 Mio. kWh sinken wird.

Unter Berücksichtigung einer anteiligen Inanspruchnahme der vorsorglich gebildeten Rückstellung für die höheren Beschaffungskosten prognostizieren wir ein Ergebnis vor Steuern für die Sparte Strom in 2018 von ca. 0,7 Mio. Euro.

Die in den letzten drei Jahren erzielten Mengen und Erlöse des Stromvertriebs werden gemeinsam mit unseren Planzahlen nachfolgend aufgeführt.

Jahre	nutzbare Abgabe	Erlöse*
	Vertrieb	Vertrieb
2014	94.305 MWh	18.678 T€
2015	91.412 MWh	17.519 T€
2016	96.133 MWh	17.096 T€
2017 (vorläufig)	91.347 MWh	16.262 T€
2018 (geplant)	87.856 MWh	15.640 T€
* ohne Stromsteuer		

Vertrieb Erdgas

Voraussichtliches Ergebnis Erdgas 2017

Lagen im letzten Jahr die Außentemperaturen auf dem gleichen Niveau des 10 Jahres-Mittels so zeichnete sich zunächst dieser Trend auch in diesem Jahr ab. Allerdings führten der mildere Oktober und November zu geringeren Abgaben als im Vorjahr.

Da zum Zeitpunkt der Planung der Temperaturverlauf und somit die Menge des abgabestarken Dezember noch nicht zur Verfügung steht, sind wir vorsorglich von einem Mengenrückgang bei den Heizgaskunden in 2017 ausgegangen. Bedingt durch den Wechsel von Großkunden sind wir von einer Reduzierung der Gesamtabgabe in Höhe von voraussichtlich ca. 34,7 Mio. kWh oder 14,4 % ausgegangen.

Die spezifischen Netznutzungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 1,51 Cent/kWh auf 1,61 Cent/kWh. Bezogen auf die gesunkene Abgabemenge verringern sich die Kosten für die Nutzung des Netzes beim örtlichen Netzbetreiber für den eigenen Vertrieb um ca. 330.000 Euro auf nunmehr 3,3 Mio. Euro.

Die Arbeitspreise für die grundversorgten Kunden wurden Anfang 2016 um 0,2 Cent/kWh gesenkt. Um dem Wettbewerb standhalten zu können, war die Einführung eines weiteren Festpreisangebotes „GelderGas Fix“ notwendig. Dadurch konnten Kunden den Einkaufsvorteil unserer Beschaffungskosten bereits seit April 2016 bis einschließlich 2018 frühzeitig nutzen, gehen jedoch eine längere Vertragslaufzeit ein. Durch die beschriebenen Effekte, bei gleichbleibenden Beschaffungspreisen reduzieren sich der Umsatzerlös und Rohertrag der Vertriebspartei in 2017 gegenüber dem Vorjahr.

Derzeit werden rund 1.455 Kunden oder 16,5 % fremdbeliefert. Die Dynamik des Wechsels zu anderen Lieferanten im Vorjahr mit 377 Kunden, hat sich in 2017 einschließlich Kündigungen zum 01.01.2018 mit 194 Kunden nahezu halbiert. Dies ist umso erfreulicher, da die aggressiven Vertriebsstrategien der überregional agierenden Lieferanten mit hohen Sofort- und zusätzlichen Wechselboni erhebliche Einsparungen im 1. Lieferjahr vermitteln.

Damit werden Konditionen angeboten, die wesentlich unter unseren Einkaufsbedingungen liegen. Die Wettbewerber spekulieren jedoch mit ihrem Image des „günstigsten Anbieters“ und erhöhen in Folgejahren die Preise deutlich, um ihre Anfangsverluste zu kompensieren.

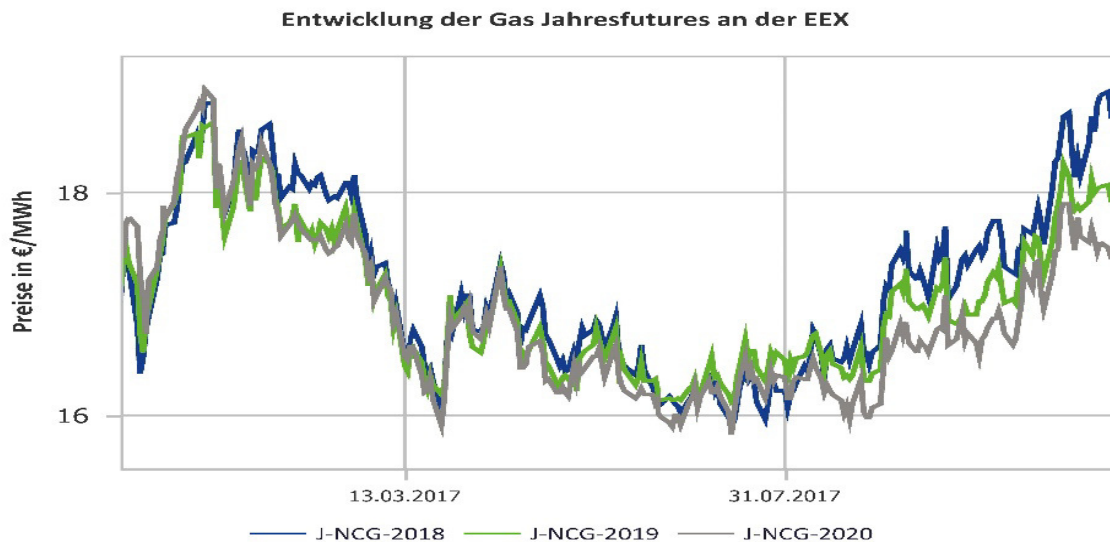
Das Bewusstsein unserer Kunden für Energie- und CO₂-Einsparungen ist ungebrochen. Dementsprechend ist die Nachfrage nach Tipps und Informationen in unserem zentral gelegenen Kundenzentrum sehr rege. Sowohl dort als auch im Wohnhaus des Kunden berät unser Energieberater kostenlos und fundiert. Das Internetportal der Stadtwerke wurde komplett überarbeitet und verfügt über ein Energieeffizienzportal.

Das Ergebnis vor Steuern der Sparte Gas Vertrieb verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro.

Planung Erdgas 2018

Die Mengenprognose für das Jahr 2018 wurde auf Basis der vorläufigen Abgabemengen in 2017 und temperaturbereinigt auf einen langjährigen Mittelwert fortgeschrieben.

Seitens des Netzbetreibers wurden die vorläufigen Netznutzungsentgelte veröffentlicht. Die Entgelte sinken danach leicht um 0,08 Cent/kWh. Die Kosten des Beschaffungsportfolios verringern sich spezifisch gering um 0,09 Cent/kWh. Ähnlich wie im Stromgeschäft, wechseln unsere Bestandskunden auch ohne persönliche Ansprache aus den Standardprodukten in unsere deutlich günstigeren Festpreisverträge. Der damit verbundene Preisvorteil wird für jeden Kunden individuell errechnet und auf dem Angebot hervorgehoben. Die teils deutlichen Preisvorteile führen zu einer Margenreduktion mit entsprechenden Folgen für die Ertragskraft der Vertriebssparte Erdgas.



Eine Preissenkung auf Grund leicht gesunkener Beschaffungskosten und Netznutzungsentgelte ist für 2018 nicht geplant. Wir vermeiden damit die Gefahr, dass sich die Kunden unnötig mit diesem Thema beschäftigen und können somit unsere Rohmarge stabilisieren.

Für den Kundenwechsel während des laufenden Jahres wurde im Privat- und Gewerbe-kundensegment ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr von 3 % eingeplant. Bei den Großkunden wird die Abgabemenge bedingt durch den Wechsel von weiteren Unternehmen um 8,7 Mio. kWh sinken.

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 vor Steuern von 1,2 Mio. Euro aus.

Aus den oben genannten Ansätzen ergeben sich folgende Mengen und Erlöse:

Jahre	nutzbare Abgabe	Erlöse*
	Vertrieb	Vertrieb
2014	204.286 MWh	10.339 T€
2015	233.110 MWh	11.081 T€
2016	241.509 MWh	10.499 T€
2017 (vorläufig)	206.778 MWh	8.943 T€
2018 (geplant)	192.894 MWh	8.349 T€
* ohne Erdgassteuer		

Strom- und Gasverteilung

Die Stadtwerke Geldern GmbH kommt ihrer Verpflichtung zur Einrichtung getrennter Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG nach. Die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen (Tätigkeitsabschlüsse) der Tätigkeitsbereiche Strom- und Gasnetzverteilung werden ordnungsgemäß aus den getrennten Konten unter Beachtung des Stetigkeitsgrundsatzes und den weiteren für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften abgeleitet. In den jeweiligen Sparten, wurden die Ergebnisse aus der Verpachtung der Netze incl. aller Anlagenteile der technischen sowie der kaufmännischen Betriebsführung zusammengefasst.

Sonstiges außerhalb der Energieversorgung

Alle weiteren Geschäftsfelder werden aufgrund der Unbundlingvorgaben von den zuvor genannten Bereichen getrennt und unter „Sonstiges außerhalb Energie“ zusammengefasst ausgewiesen. Dazu zählt im Wesentlichen die Trinkwasserversorgung.

Trinkwasserversorgung

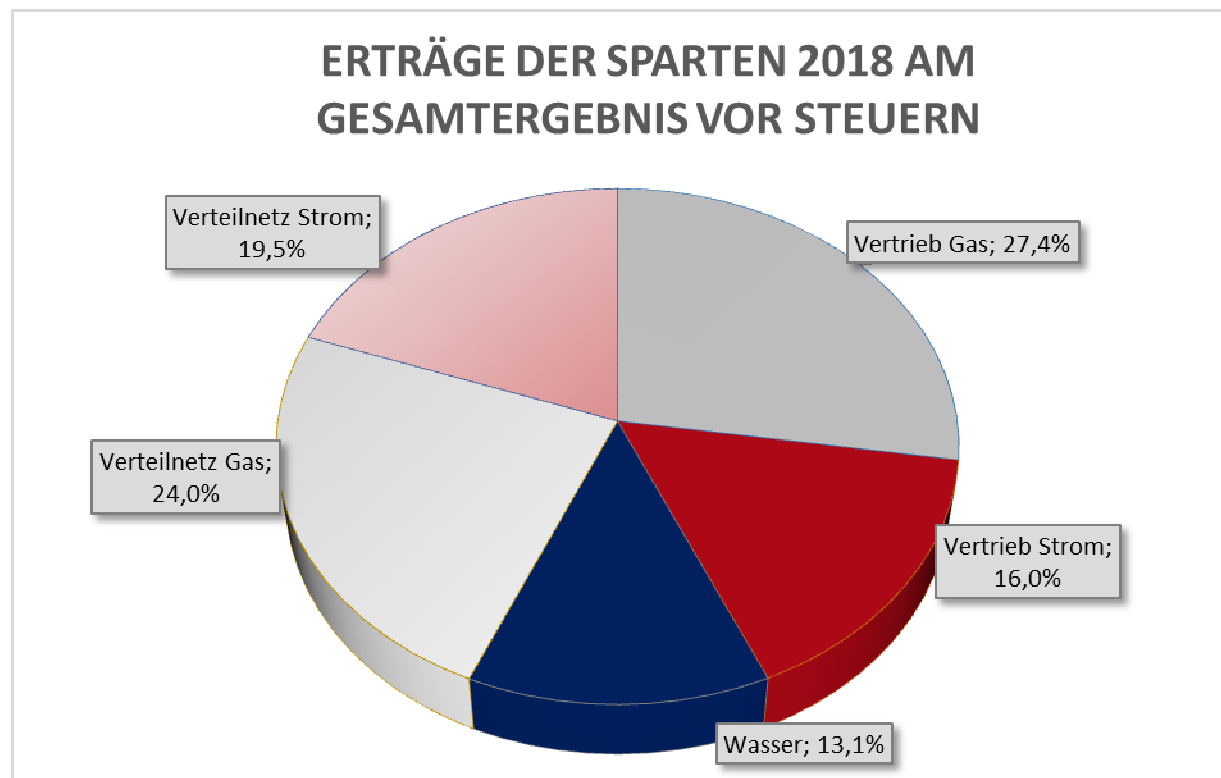
Der spezifische Trinkwasserbedarf in Geldern für Haushalte und Kleingewerbe hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Allerdings ergibt sich für die zu erwartende Trinkwasserabgabe in 2017 ein leichter Rückgang um 2,8% gegenüber dem Vorjahr. Zu einem Drittel wird dies durch Haushalts- und kleinere Gewerbekunden verursacht. Der Rest wird durch den Totalausfall von Unimicron Werk 2 trotz teilweiser Mengensteigerungen anderer Großkunden verursacht. Der Rückgang um rund 60.000 m³ verringert die Umsatzerlöse um rund 90.000 Euro.

Zwar soll das neu errichtete Werk der Unimicron ab März 2018 wieder in Betrieb gehen, jedoch ist aus heutiger Sicht ungewiss, wie sich das auf die Trinkwasserabgabe auswirkt. Neben der geringeren Trinkwasserabgabe belasten höhere Abschreibungen durch Sanierung und Neubau von Trinkwasserbehältern sowie Kosten durch neue Personalzuordnungen zukünftig die Sparte Trinkwasser. Eine kurzfristige Anpassung der Trinkwasserpreise zur Erzielung höherer Erlöse ist zunächst nicht geplant.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Mengen und Umsatzerlöse aufgeführt.

Jahre	nutzbare Abgabe	Erlöse
2014	1.975 Tm ³	4.124 T€
2015	2.063 Tm ³	4.238 T€
2016	2.106 Tm ³	4.357 T€
2017 (vorläufig)	2.047 Tm ³	4.253 T€
2018 (geplant)	2.047 Tm ³	4.235 T€

Die weiteren Aktivitäten unter dem Oberbegriff „Sonstiges außerhalb der Energieversorgung“ bestehen aus dem Betrieb eines BHKW im Parkbad Geldern, dem Betrieb verschiedener PV-Anlagen und der Erdgastankstelle an der Venloer Straße sowie der Ladesäule im Marktparkhaus am Südwall. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur nimmt in diesem Jahr Fahrt auf, da Fördergeld die Einrichtung neuer Ladepunkte an acht Standorten in Geldern unterstützt. Darüber hinaus ist bereits der erste Vertrag mit einem öffentlichen Tankstellenbesitzer über die Einrichtung einer Schnellladesäule zu Stande gekommen.



Beteiligungen

Zu den Beteiligungen 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.

Unsere Beteiligung an der GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG mit sieben weiteren Stadtwerken befindet sich in der Abwicklung um die Restaufgaben und Geschäftstätigkeiten realisieren zu können.

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 GmbH an der Gesellschaft beträgt 1,469 %.

Die Gesellschaft ist mit 1,16 % oder nominal € 34.850,00 am Stammkapital der rku.it GmbH, Herne beteiligt.

Die Ergebnisse unserer Beteiligungen gehen in die Spartenberechnung ein.

Konzessionsabgaben

Zwischen der Stadt Geldern und der Stadtwerke Geldern GmbH wurden mit Wirkung zu Beginn des Jahres 2016 neue Konzessionsverträge für die Strom- Gas- und Trinkwasserversorgung in Geldern abgeschlossen. Die Summe der Konzessionsabgaben wurde für das vorläufige Ergebnis 2017 mit 1,94 Mio. Euro ermittelt. In den Folgejahren reduziert sich dieses Volumen nur leicht.

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 2017 voraussichtlich ca. 9,0 Mio. Euro und für das Jahr 2018 ca. 8,6 Mio. Euro. In den vorgenannten Bezugskosten sind die Belastungen aus EEG und Emissionsrechten enthalten.

Die Erdgasbezugskosten betragen für 2017 exklusive Erdgassteuer voraussichtlich ca. 3,8 Mio. Euro und für 2018 ca. 3,5 Mio. Euro.

B) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung sind anhand vorliegender Ergebnisse ermittelt und mit Preisauflschlägen (1,1 %) fortgeschrieben worden.

Personalaufwand

Die Personalkosten 2017 ergeben sich nach Maßgabe der Vergütung des aktuellen Tarifvertrages TV-V und dem Stellenplan. Die Folgejahre errechnen sich auf Basis der Planungsprämissen der innogy SE mit einem Steigerungsfaktor von 2,5 %.

Aufwand	Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018
Löhne und Gehälter	2.083 T€	2.214 T€	2.303 T€
Sozialabgaben; sonstige Lohn u. Gehaltsaufwendungen	365 T€	376 T€	418 T€
Altersversorgung	232 T€	239 T€	260 T€
Personalaufwand	2.680 T€	2.829 T€	2.981 T€

Stellenübersicht:

	2016	2017	2018
Geschäftsführung	1	1	1
kaufm. Abteilungsleiter	1	1	1
techn. Abteilungsleiter	1	1	1
kaufm. Abteilung	18	19	20
davon Teilzeit	4	4	4
davon Altersteilzeit	0	1	1
davon Elternzeit	0	2	2
techn. Abteilung	13	15	15
davon Altersteilzeit	0	1	1
Vertrieb	2	3	3
davon Teilzeit	1	2	2
Raumpflegerin (Teilzeit)	1	0	0
Auszubildende	1	1	1
Gesamt: Stand zum 31.12.	38	41	42
Gesamt: Vollzeitäquivalent	34	32	33

Abschreibungen

Unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens sind die Abschreibungen mit den ab 01.01.2008 geltenden Abschreibungsrichtlinien der Unternehmenssteuerreform 2008 ermittelt worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen wurden, soweit möglich, aus bekannten vorhandenen Kosten und Schätzungen verteilt auf Kostenstellen ermittelt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	42.123	38.823	37.441	36.874	36.313	35.727
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	112	112	114	114	114	114
3. Sonstige betriebliche Erträge	169	56	58	58	59	60
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.081	22.648	21.245	20.585	20.015	19.283
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.738	2.351	2.166	1.955	1.984	1.997
	27.819	24.999	23.411	22.540	21.999	21.280
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.083	2.214	2.303	2.358	2.417	2.477
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	597	615	678	844	1.016	1.189
	2.680	2.829	2.981	3.202	3.433	3.666
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.037	2.068	2.115	2.180	2.306	2.422
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	52	-	-	-	-	-
	2.089	2.068	2.115	2.180	2.306	2.422
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	1.951	1.953	1.942	1.942	1.942	1.942
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.250	1.954	2.241	2.265	2.286	2.310
	4.201	3.947	4.183	4.207	4.228	4.252
8. Erträge aus Beteiligungen	53	36	29	29	35	35
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	9	-	-
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	625	353	279	-	177	282
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2	2	2	2	2
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594	521	489	540	543	568
14. Ergebnis vor Steuern	4.449	4.312	4.186	4.417	3.837	3.458
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage 258.291,00 €; Vorjahr 7.111,00 €)	1.355	1.150	1.118	1.256	1.037	1.072
16. Ergebnis nach Steuern	3.094	3.162	3.068	3.161	2.800	2.386
17. Sonstige Steuern	75	58	58	58	58	58
18. Jahresüberschuss	3.019	3.104	3.010	3.103	2.742	2.328

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Vertrieb Strom	Ist 2016	Voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	17.096	16.262	15.640	15.171	14.716	14.274
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	58	3	3	3	3	3
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.654	14.752	14.204	13.734	13.346	12.801
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23	29	29	29	30	30
	- 15.677	- 14.781	- 14.233	- 13.763	- 13.376	- 12.831
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	204	221	229	234	240	246
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56	63	69	101	134	168
	- 260	- 284	- 298	- 335	- 374	- 414
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15	21	20	24	32	41
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	52	-	-	-	-	-
	- 67	- 21	- 20	- 24	- 32	- 41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	-	-	-	-	-	-
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	274	323	385	389	393	397
	- 274	- 323	- 385	- 389	- 393	- 397
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1	1	1	1	1
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	11	11	13	13	13
14. Ergebnis vor Steuern	867	846	697	651	532	582
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage 258.291,00 €; Vorjahr 7.111,00 €)	180	207	169	179	132	160
16. Ergebnis nach Steuern	687	639	528	472	400	422
17. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18. Jahresüberschuss	686	638	527	471	399	421

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Vertrieb Gas	Ist 2016	Voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	10.499	8.943	8.349	8.098	7.855	7.620
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	6	3	3	3	3	3
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.492	7.172	6.446	6.252	6.065	5.884
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44	61	60	61	61	62
	8.536	7.233	6.506	6.313	6.126	5.946
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	191	206	214	219	224	230
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52	59	64	93	124	155
	243	265	278	312	348	385
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13	19	18	22	29	38
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	13	19	18	22	29	38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	-	-	-	-	-	-
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	294	286	341	345	348	352
	294	286	341	345	348	352
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1	1	1	1	1
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	11	11	12	12	13
14. Ergebnis vor Steuern	1.411	1.133	1.199	1.098	996	890
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage 258.291,00 €; Vorjahr 7.111,00 €)	291	277	290	301	247	245
16. Ergebnis nach Steuern	1.120	856	909	797	749	645
17. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18. Jahresüberschuss	1.119	855	908	796	748	644

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Vertriebsnetz Strom (Pacht, techn. & kaufm. Dienstleistung)	Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	5.953	5.400	5.117	5.291	5.318	5.349
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30	30	30	30	30	30
3. Sonstige betriebliche Erträge	9	15	16	16	16	16
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3	3	3	3	3	3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.626	1.273	1.056	874	874	874
	1.629	1.276	1.059	877	877	877
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	377	444	436	446	458	469
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109	124	129	165	203	241
	486	568	565	611	661	710
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	597	589	557	551	568	580
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
	597	589	557	551	568	580
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	1.330	1.332	1.331	1.331	1.331	1.331
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	605	537	547	553	558	564
	1.935	1.869	1.878	1.884	1.889	1.895
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148	106	101	112	113	118
14. Ergebnis vor Steuern	1.197	1.037	1.003	1.302	1.256	1.215
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage 258.291,00 €; Vorjahr 7.111,00 €)	247	253	243	357	312	334
16. Ergebnis nach Steuern	950	784	760	945	944	881
17. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
18. Jahresüberschuss	948	782	758	943	942	879

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Verteilnetz Gas (Pacht, techn. & kaufm. Dienstleistung)	Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.458	3.282	3.429	3.370	3.394	3.425
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	26	26	27	27	27	27
3. Sonstige betriebliche Erträge	35	11	11	11	11	12
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101	46	47	47	47	48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	227	165	239	166	167	168
5. Personalaufwand	328	211	286	213	214	216
a) Löhne und Gehälter	611	614	624	639	655	672
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178	170	183	212	241	270
6. Abschreibungen	789	784	807	851	896	942
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	495	488	469	484	513	536
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	495	488	469	484	513	536
a) Konzessionsabgabe	197	209	199	199	199	199
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	476	455	462	467	471	476
8. Erträge aus Beteiligungen	673	664	661	666	670	675
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
14. Ergebnis vor Steuern	178	218	204	225	226	237
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage 258.291,00 €; Vorjahr 7.111,00 €)	1.056	954	1.040	969	913	858
16. Ergebnis nach Steuern	218	232	251	266	227	236
17. Sonstige Steuern	838	722	789	703	686	622
18. Jahresüberschuss	6	3	3	3	3	3
	832	719	786	700	683	619

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021
Stadtwerke Geldern GmbH

Sonstiges außerhalb Energie		Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		5.117	4.936	4.906	4.944	5.030	5.059
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		56	56	57	57	57	57
3. Sonstige betriebliche Erträge		62	24	25	25	26	26
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		831	675	545	549	554	557
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		818	823	782	825	852	863
		1.649	1.498	1.327	1.374	1.406	1.420
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		700	729	800	820	840	860
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		204	199	233	273	314	355
		904	928	1.033	1.093	1.154	1.215
6. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		917	951	1.051	1.099	1.164	1.227
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		-	-	-	-	-	-
		917	951	1.051	1.099	1.164	1.227
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Konzessionsabgabe		425	412	412	412	412	412
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		601	393	506	511	516	521
		1.026	805	918	923	928	933
8. Erträge aus Beteiligungen		53	36	29	29	35	35
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung		-	-	-	9	-	-
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		625	353	279	-	177	282
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		250	175	162	178	179	187
14. Ergebnis vor Steuern		83	342	247	397	140	87
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage 258.291,00 €; Vorjahr 7.111,00 €)		417	181	165	153	119	97
16. Ergebnis nach Steuern		500	161	82	244	21	184
17. Sonstige Steuern		66	51	51	51	51	51
18. Jahresüberschuss		566	110	31	193	30	235

Bilanzentwicklung 2018 - 2021

Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2016	vorausschl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aktiva						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
2. und Sachanlagen	34.059	34.576	37.908	39.024	40.069	41.058
3. Finanzanlagen	850	805	762	721	682	645
4. Anlagevermögen	34.909	35.381	38.670	39.745	40.751	41.703
5. Vorräte	504	332	299	269	242	218
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.713	4.241	3.817	3.436	3.092	2.783
7. Forderungen gegen die Gesellschafter	70	-	-	-	-	-
8. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.368	2.131	1.918	1.726	1.554	1.398
9. Sonstige Vermögensgegenstände	46	44	42	40	38	36
10. Liquide Mittel	1.644	1.640	1.637	1.634	1.630	1.627
11. Umlaufvermögen	9.345	8.388	7.713	7.105	6.556	6.062
12. Rechnungsabgrenzungsposten	5	5	4	4	3	3
13. Aktiva	44.259	43.774	46.387	46.854	47.310	47.768
Passiva						
14. Gezeichnetes Kapital	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
15. Kapitalrücklage	7.056	7.685	7.685	7.685	7.685	7.685
16. Andere Gewinnrücklage	227	227	227	227	227	227
17. Jahresüberschuss	3.019	3.104	3.010	3.103	2.742	2.328
18. Eigenkapital	12.876	13.590	13.496	13.589	13.228	12.814
19. Empfangene Ertragszuschüsse	482	283	132	25	-	-
20. Rückstellungen	5.538	5.006	4.425	3.949	3.498	3.648
21. Langfristige Verbindlichkeiten	14.455	13.314	17.164	18.300	19.355	20.278
22. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.559	4.197	3.737	3.497	3.666	3.382
23. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
24. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-	-	-	-	-	-
25. Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.843	2.866	2.895	2.926	2.953	2.982
26. Verbindlichkeiten	20.857	20.377	23.796	24.723	25.974	26.642
27. Rechnungsabgrenzungsposten	4.506	4.518	4.538	4.568	4.610	4.664
28. Passiva	44.259	43.774	46.387	46.854	47.310	47.768

Finanzplanung 2018 - 2021

Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2016	voraussichtl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzmittel-Bedarf						
1. Investitionen	2.505	2.589	5.449	3.300	3.355	3.415
2. Bestandsveränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.615	-471	-424	-382	-344	-309
3. Bestandsveränderungen Forderungen gegen Gesellschafter	70	-70	0	0	0	0
4. Bestandsveränderungen Forderungen gegen- über verbundene Unternehmen	2.147	-237	-213	-192	-173	-155
5. Bestandsveränderungen sonstige Vermögensgegenstände	-1.779	-2	-2	-2	-2	-2
6. Bestandsveränderungen Liquide Mittel	4	-3	-3	-3	-3	-3
7. Bestandsveränderungen sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-9	-1	0	0	0	0
8. Aktiva-Zugänge	323	1.805	4.807	2.721	2.833	2.946
9. Zuführung Jahresüberschuss	2.145	3.019	3.100	3.007	3.100	2.737
10. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	218	199	151	107	25	0
11. Auflösung sonstiger Rückstellungen	2	0	0	0	0	0
12. Entnahme sonstiger Rückstellungen	1.132	532	581	625	601	0
13. Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten	3.429	1.141	1.150	1.364	1.445	1.577
14. Passiva-Abgänge	6.926	4.891	4.982	5.103	5.171	4.314
15. Summe	7.249	6.696	9.789	7.824	8.004	7.260

Finanzplanung 2018 - 2021

Stadtwerke Geldern GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2016	voraussichtl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzmittel-Herkunft						
16. Abschreibungssaldo Immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	1.743	1.781	1.832	1.903	2.036	2.157
17. Abgänge Immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	297	291	285	280	274	269
18. Abgänge Finanzanlagen	53	45	43	41	39	37
19. Abgänge Vorräte	97	171	33	30	27	24
20. Aktiva-Abgänge	2.190	2.288	2.193	2.254	2.376	2.487
21. Zuführung Jahresüberschuss	3.019	3.104	3.010	3.103	2.742	2.328
22. Zuführung Kapitalrücklage	697	629	0	0	0	0
23. Zuführung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
24. Zuführung sonstiger Rückstellungen	866	0	0	150	150	150
25. Bestandsveränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.161	638	-460	-239	169	-284
26. Bestandsveränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-101	0	0	0	0	0
27. Bestandsveränderungen kurzfristiger Verbindlichkeiten	141	28	29	29	29	30
28. Bestandsveränderungen Abrechnungsposten	98	9	17	27	38	49
29. Darlehensaufnahme	1.500	0	5.000	2.500	2.500	2.500
30. Passiva-Zugänge	5.059	4.408	7.596	5.570	5.628	4.773
31. Summe	7.249	6.696	9.789	7.824	8.004	7.260

Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2021

Sparte	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Investitionen Allgemein</u>	3.250	1.840	470	470	470
<u>Investitionen Strom</u>					
Leitungsbau	2.024	464	520	520	520
gesetzl. u. vertragliche Verpflichtungen	100	25	25	25	25
Sonstige	560	140	140	140	140
Summen	2.684	629	685	685	685
<u>Investitionen Smart Meter</u>	740	145	155	220	220
<u>Investitionen Gas</u>					
Leitungsbau	1.725	310	410	575	430
Sonstige	1.300	340	320	320	320
Summen	3.025	650	730	895	750
<u>Investitionen Wasser</u>					
Leitungsbau	3.280	725	900	725	930
Sonstige	2.540	1.460	360	360	360
Summen	5.820	2.185	1.260	1.085	1.290
Gesamtsumme	15.519	5.449	3.300	3.355	3.415

Investitionen Allgemein	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Werkzeuge/Messgeräte Bauhof	60	15	15	15	15
Neues Betriebsgebäude Siemensstr.	1.000	1.000			
Gebäudeausstattung	125	95	10	10	10
Lagerausstattung	35	35			
Fahrzeuge	260	65	65	65	65
Investition WKA * voraussichtliche Projektfinanzierung	100	100	*	*	
Investition zur Nutzung Erneuerbarer Energien	400	100	100	100	100
Ladesäuleninfrastruktur	190	100	30	30	30
EDV / Kommunikation	1.080	330	250	250	250
Gesamtsumme	3.250	1.840	470	470	470

Investitionen Strom	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>					
Freileitungsverkabelung Bereich Nuylenweg, Heideweg, An der Mosel, Veert Teil 2	84	84			
Freileitungsverkabelung Droyenweg , Walbeck,	100	100			
Erneuerung iONS-Vorstadt, Einbau iONS	560	140	140	140	140
Erschließung An het Hagelkruys, Kapellen, Voba	100	100			
Sonstige Leitungsbaumaßnahmen	1.180	40	380	380	380
Summen	2.024	464	520	520	520
<u>Gesetzliche u. vertragliche Verpflichtungen</u>					
EEG - Maßnahmen	100	25	25	25	25
Summen	100	25	25	25	25
<u>Sonstige</u>					
Hausanschlüsse					
Herstellen HA Nsp (50 Stk)	220	55	55	55	55
Herstellen HA Msp (1 Stk)	100	25	25	25	25
Messgeräte					
Stromzähler/ Wandl. / Rdst.- Empf/	240	60	60	60	60
Summen	560	140	140	140	140
Gesamtsumme	2.684	629	685	685	685

Investitionen Smartmeter	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Messgeräte</u>					
moderne Messeinrichtungen	290	60	70	80	80
intelligente Messsysteme	450	85	85	140	140
Gesamtsumme	740	145	155	220	220

Investitionen Gas	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>					
Kolpingstraße zw. Elisabethstr. und Grüner Weg	5	5			
An het Hagelkruys Erschließung Neubaugebiet	10	10			
Egmondstraße, Stichstr. private Erschließung	10	10			
Harttor mit Niersdüker (korrod. Stahlrohr)	45	45			
Steinstraße, Erweiterung	10	10			
Buchenweg (Stahl 1960)	45	45			
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg (Kreis) Anpassungsarbeiten					
1. BA zw. Kleine-Winkel-Str. und Venum	25	25			
2. BA zw. Venum u. Hartefeld	25		25		
Klever Straße, private Erschließung	10	10			
Kreisverkehr Königsberger Straße, m. Stadt	90	90			
Kokerweg, Erschließung, ehem. Gartenbaufläche	30	30			
Netzmaßnahmen evtl. wg. Gasltg./ Bäume	70	10	20	20	20
Netzverdichtungen Gas	100	10	30	30	30
<u>Integriertes Handlungskonzept Stadt 2018-2021 (gemeinsame Baumaßnahme mit Stadt)</u>					
Heilig-Geist-Gasse	25		25		
Am Treppchen	30			30	
Ostwall	50			20	30
Breestraße, Reststück	10			10	
Am Pannofen, zw. Marktweg u. Weseler Str. Erschließung Gewerbegebiet	100		20	40	40
Erschließungsgebiet Veert-Lüßfeld	150		90	60	
Harttor, mit Stadt zw. Niers u. Kreisverkehr An der Bleiche	25			25	
zw. Steenhalensweg und Am Rodenbusch	30			30	
Issumer Tor, zw. Ostwall und Stadtverwaltung (Stahl 1967)	60			60	
Weseler Str., zw. Danziger u. Beerenbrouckstr. (Stahl 1972)	100				100
Karmeliter Straße / Kleiner Markt (Stahl 1964)	40				40
Am Erbkönig / Schenk-von Nideggen-Weg (private Erschließung)	70				70
Netzbaumaßnahmen (auch durch Erschließung Dritter)	560	10	200	250	100
Summen	1.725	310	410	575	430

Investitionen Gas	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Sonstige</u>					
Unvorhergesehene Maßnahmen Gas	400	100	100	100	100
Datenübertragung Bezirksregelstationen	10	10			
<u>Hausanschlüsse</u>					
Gas- HA (20 Neubauten + 35 Umsteller)	400	100	100	100	100
Gas- HA (40 Ern. Im Zuge v. Baumaßnahmen)	280	70	70	70	70
<u>Messgeräte</u>					
Zähler und Regler für Tarif- u. Sonderkunden	210	60	50	50	50
Summen	1.300	340	320	320	320
Gesamtsumme	3.025	650	730	895	750

Investitionen Wasser	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>					
Kolpingstraße, zw. Lutherstr. u. Grüner Weg (AZ)	45	45			
Neustraße (Ltg. In Vorgarten, Splitten)	25	25			
An het Hagelkruys					
Erschließung Neubaugebiet	10	10			
zw. Dammerstraße u. St. Bernardin-Str. (AZ)	50	50			
Egmondstraße, Stichstr. private Erschließung	15	15			
Harttor - Niersdüker (defekt. Düker)	50	50			
Steinstraße (AZ)	15	15			
Buchenweg (AZ, incl. Fußweg Meisenweg)	50	50			
Schanzfeld (AZ, Splitten)					
zw. Lange Straße u. In de Wyenhorst	50	50			
zw. In de Wyenhorst u. Henriette-Brey-Str.	70		70		
In de Wyenhorst (AZ, Splitten)					
zw. Schanzfeld u. Breitenreduzierung	35	35			
Radwegbau Meiersteg /Woltersweg (Kreis)					
1. BA zw. Kleine-Winkel-Str. und Venum (AZ)	160	160			
2. BA zw. Venum u. Hartefeld (Teil AZ)	200		200		
Klever Straße, private Erschließung	20	20			
Kreisverkehr Königsberger Straße, m. Stadt	90	90			
Kokerweg, Erschließung, ehem. Gartenbaufläche	30	30			
Straelener Straße / Hochstraße (AZ)					
zw. Kleinbahnstraße u. An der Kokermühle	90	40	50		
zw. A. d. Kokermühle u. Küpperssteg Spülbohrung	45		45		
zw. Kokerweg u. Küpperssteg	20		20		
<u>Integriertes Handlungskonzept Stadt 2018-2021 (gemeinsame Baumaßnahme mit Stadt)</u>					
Bahnhofstraße					
Bereich Poststr. u. zw. Markt u. Südwall (AZ)	70	20	50		
Heilig-Geist-Gasse	25		25		
Am Treppchen (AZ)	35			35	
Westwall (AZ)	25			25	
Gelderstraße (AZ)	45			45	
Ostwall (Umlegung)	50			20	30
Breestraße, Reststück	10			10	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Wasser	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Schulstraße					
zw. Gerh.-Hauptmann-Str. u. Brigittenstr. (AZ)	65		65		
zw. Kirche u. Brigittenstr. (AZ)	40		40		
Gerhart-Hauptmann-Straße					
zw. Schulstr. u. Gräfenthalstr. (AZ)	20		20		
Jahnstraße					
zw. Herzogstr. u. Boeckelter Weg (AZ)	25		25		
zw. Herzogstr. u. Anne-Frank-Str. (AZ)	55			55	
Am Pannofen, zw. Marktweg u. Weseler Str. (AZ)	130		30	50	50
Niersbroecker Weg (AZ, Splitten)	100		100		
Erschließungsgebiet Veert-Lüßfeld	150		90	60	
Poststraße (AZ)	50		50		
Harttor, mit Stadt (AZ)					
zw. Niers u. Kreisverkehr An der Bleiche	25			25	
zw. Steenhalensweg und Am Rodenbusch	30			30	
Marktweg (AZ)					
zw. Am Pannofen und Steegersweg	100			100	
Kevelaerer Straße (AZ)	180			120	60
Issumer Tor zw. Ostwall und Stadtverwaltung (AZ)	50			50	
Hovenweg (AZ)	80			80	
Pinnertstraße (AZ)	70				70
Marie-Louise-Straße (AZ)	60				60
Venloer Straße, Bereich Möhlendyck (AZ)	40				40
Beerenbrouckstraße (AZ)					
zw. Klüttenweg und Hs.Nr. 31	70				70
Weseler Straße (AZ)					
zw. Danziger u. Beerenbrouckstr.	160				160
Veerter Dorfstraße (AZ)	30				30
zw. Hovenweg und Grunewaldstraße					
Karmeliterstraße / Kleiner Markt (AZ)	40				40
Am Erbkönig / Schenk-von-Nideggen-Weg (private Erschließung)	60				60
Bplan 100 Handels- und Dienst- leistungszentrum Veert, 2. BA	70				70
Webergasse (Guss/AZ)	30				30
Kokerweg (AZ)					
zw. Loerheideweg und L 361	70				70
zw. L 361 und Hochstraße	70				70
Sonstige Maßnahmen und Erschließungen	80	20	20	20	20
Summen	3.280	725	900	725	930

Stadtwerke Geldern GmbH, Geldern

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	42.123.254,78	45.470.678,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	112.119,02	104.551,35
3. Sonstige betriebliche Erträge	169.415,26	3.741.274,46
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25.080.612,64	-30.084.524,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.738.050,10	-3.323.199,56
	-27.818.662,74	-33.407.724,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.083.225,93	-2.129.737,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 232.262,54 €; Vorjahr 148.984,44 €).	-597.709,02	-516.917,29
	-2.680.934,95	-2.646.655,19
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.037.198,93	-2.112.165,57
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-52.436,75	0,00
	-2.089.635,68	-2.112.165,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-1.951.488,37	-1.958.169,46
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.249.874,64	-6.053.931,47
	-4.201.363,01	-8.012.100,93
8. Erträge aus Beteiligungen	52.746,27	152.459,71
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	29,89	182.864,93
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-624.731,78	-313.396,77
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250,56	7.938,33
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen 106.781,00 € ; Vorjahr 109.951,00 €)	-593.946,29	-597.813,97
13. Ergebnis vor Steuern	4.448.541,33	2.569.909,96
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Aufwand aus Steuerumlage 258.291,00 €; Vorjahr 7.111,00 €)	-1.354.480,45	-161.596,52
15. Ergebnis nach Steuern	3.094.060,88	2.408.313,44
16. Sonstige Steuern	-75.156,79	-84.434,88
17. Jahresüberschuss	3.018.904,09	2.323.878,56
18. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	-179.104,20
19. Bilanzgewinn	3.018.904,09	2.144.774,36

Stadtwerke Geldern GmbH, Geldern

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva		31.12.2016	31.12.2015	Passiva	
		€	€		€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	2.573.550,00
1. Entgeltlich erworbene Software und Rechte		62.712,00	102.011,00	II. Kapitalrücklage	6.358.788,22
II. Sachanlagen				III. Andere Gewinnrücklagen	227.000,00
1. Grundstücke und Bauten		1.644.029,80	1.689.859,30	IV. Bilanzgewinn	2.144.774,36
2. Technische Anlagen und Maschinen		30.864.695,02	30.322.719,17		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.275.624,00	1.370.158,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		212.018,18	109.505,61		
		33.996.367,00	33.492.242,08	B. Empfangene Ertragszuschüsse	
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00		
2. Beteiligungen		748.913,22	800.034,62	C. Rückstellungen	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		869,20	869,20	1. Steuerrückstellungen	0,00
4. Sonstige Ausleihungen		0,00	1.925,69	2. Sonstige Rückstellungen	5.538.189,89
		849.782,42	902.829,51		
		34.908.861,42	34.497.082,59	D. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.383.807,83
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.719.755,51
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		503.536,74	600.592,89	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 €; Vorjahr 100.697,52 €)	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 694.461,85 €; Vorjahr 37.221,25 €)	2.842.210,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.712.669,73	7.327.978,21		
2. Forderungen gegen die Gesellschafter (davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69.579,63 €; Vorjahr 0,00 €)		69.579,63	0,00		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.368.053,30 €; Vorjahr 220.561,44 €)		2.368.053,30	220.561,44	E. Rechnungsabgrenzungsposten	
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon aus Steuern 0,00 €; Vorjahr 1.642.858,37 €)		46.394,75	1.825.315,09		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.196.697,41	9.373.854,74		
		1.643.561,41	1.639.185,17		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.343.815,56	11.613.632,80		
		5.121,12	14.273,14		
		44.257.798,10	46.124.988,53		



Stadtwerke Geldern
Netz GmbH

Wirtschaftsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018.....	1
Umsatzerlöse.....	2
Kapitalkostenabgleich	3
Gasverteilnetz	3
Stromverteilnetz.....	4
Grundzuständiger Messstellenbetreiber	5
Materialaufwand.....	6
Erfolgsplan 2018 und Folgejahre bis 2021	7
Investitionsplan 2018 und Folgejahre bis 2021	11

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Aufgrund von § 7 EnWG haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen sicherzustellen, dass Verteilernetzbetreiber, die mit ihnen im Sinne von § 3 Nummer 38 EnWG verbunden sind, hinsichtlich ihrer Rechtsform unabhängig von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung sind. Diese Vorgaben gelten zwar für Unternehmen, an deren Verteilernetz weniger als 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen nicht, jedoch werden die Netzanschlusskunden des Mitgesellschafters innogy SE mit hinzugerechnet. Darüber hinaus können durch den Mitgesellschafter, trotz Minderheitsbeteiligung, maßgeblich auf Entscheidungen der Stadtwerke Geldern Einfluß genommen werden. Dies führte zur vollständigen Umsetzung des rechtlichen Unbundling in Form der Gründung einer eigenen Netzgesellschaft der Stadtwerke Geldern Netz GmbH zum 1. Januar 2006.

Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 wurde eine Erfolgsplanung für das Geschäftsjahr 2018 und die Folgejahre erarbeitet. Preis- und Kostenänderungen sowie Mengenanpassungen des laufenden Jahres wurden anhand von Preissteigerungsraten und, sofern bekannt, mit konkreten Ansätzen vorgenommen. Die Planungsrechnung berücksichtigt den zwischen den Gesellschaften bestehenden Ergebnisabführungsvertrag. Die Gesellschaft betreibt das Gas- und Stromversorgungsnetz im Stadtgebiet Geldern.

Über entsprechende Verträge ist geregelt, dass die Stadtwerke Geldern GmbH die Netze an die Stadtwerke Geldern Netz GmbH verpachtet und im Gegenzug dafür Pachtentgelte erhält. Darüber hinaus erbringt die Stadtwerke Geldern GmbH Dienstleistungen wie Betriebsführung einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen sowie kaufmännische Aufgaben für die Netz GmbH.

Diese Gesellschaft führt Gewinne oder Verluste auf Basis eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die Mutter, Stadtwerke Geldern GmbH, ab.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden von der Höhe der Netznutzungsentgelte und der Abgabemenge geprägt. Darüber hinaus sind die Netzbetreiber dazu verpflichtet zusätzlich Abgaben und Umlagen über die Rechnungen zu vereinnahmen und an die entsprechenden Stellen abzuführen.

Insbesondere bei der Erdgaslieferung schwanken die Netzmengen abhängig von der Witterung. Die Preise ergeben sich aus der Erlösobergrenze, der zu erwartenden Abgabemenge, der in Anspruch genommenen Leistung sowie der Anzahl der zu beliefernden Abnahmestellen.

Bedingt durch das „Erneuerbare Energien Gesetz“ hat die Eigenversorgung mit Strom zugenommen. Nachhaltige Energieeffizienzmaßnahmen der Stromverbraucher führen ebenfalls zu geringeren Netzaufgaben. Daraus ergeben sich spezifisch höhere Preise.

In der Planungssystematik sind sowohl die genehmigten Erlösobergrenzen der 2. Regulierungsperiode als auch die zu erwartenden bzw. beantragten Erlösobergrenzen der 3. Regulierungsperiode mit Risikoabzügen Bestandteil der Umsatzerlöse. Mit den zu erhebenden Abgaben und Umlagen errechnen sich daraus die jeweiligen gesamten Umsatzerlöse. Alle weiteren Einflussfaktoren auf die zukünftigen Erlösobergrenzen, wie das Regulierungskonto, der Kapitalkostenabgleich sowie Veränderungen aus der Regulierungsformel konnten aus Komplexitätsgründen keine Berücksichtigung finden.

Das am 2. September 2016 in Kraft getretene Gesetz zur „Digitalisierung der Energiewende“ mit den Umsetzungsvorgaben über das „Messstellenbetriebsgesetz MsbG“ hat schwerwiegende Folgen für den Netzbetreiber. Dieser hat nun auch die Verantwortung als grundzuständiger Messstellenbetreiber für die Umstellung der konventionellen Messtechnik im Stromnetz auf moderne und intelligente Messeinrichtungen zu tragen. Die Aktivitäten durch Beschaffung, Einbau und Betrieb dieser zukunftsfähigen Messtechnik wird in Form eines separaten Buchungskreises mit der Führung entsprechender Konten bei der Stadtwerke Geldern GmbH ab 2017 umgesetzt. Das Asset befindet sich im Eigentum der Stadtwerke und wird an die Netzgesellschaft verpachtet. Dienstleister der Netzgesellschaft zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung ist ebenfalls die Stadtwerke Geldern GmbH.

Die Ergebnisse des grundzuständigen Messstellenbetreibers sind nicht in einem Tätigkeitsabschluss separat auszuweisen, jedoch im Hinblick auf die Transparenz nachrichtlich über eine eigene Sparte dargestellt.

Auf die Erstellung einer Bilanz wurde für den Wirtschaftsplan verzichtet.

Kapitalkostenabgleich

Ab der 3. Regulierungsperiode (Gas ab 2018 und Strom ab 2019) gelten die Regelungen der ARegV-Novelle 2016 zum Kapitalkostenabgleich. Für die Kapitalkosten der Verteilernetzbetreiber (VNB) findet dabei ein jährlicher Abgleich statt, so dass die Erlöse bei Änderung der Kapitalkosten angepasst werden. Dies verändert das zuvor geltende System insofern, als dass für die Kapitalkosten eine Lösung vom Budgetprinzip stattfindet. Beim Kapitalkostenabzug werden die Kapitalkosten des Kalenderjahres, auf dem die Kostenprüfung basiert (das sogenannte Basisjahr), jährlich um entfallene Kapitalkosten reduziert. Demgegenüber steht als zweiter Baustein des Kapitalkostenabgleichs der Kapitalkostenaufschlag, der nach dem Basisjahr neu hinzugekommene Investitionen berücksichtigt. Dieser steigt im Verlauf der Regulierungsperiode an, wenn neue Investitionen getätigt werden.

Gasverteilnetz

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode im Gas, beginnend ab dem 01.01.2018, ist nach den Vorschriften der Gasnetzentgeltverordnung bzw. § 6 ARegV das Ausgangsniveau durch eine Kostenprüfung zu ermitteln. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Unterlagen, unter anderem den „Bericht nach § 28 GasNEV zur Darlegung der Kostendaten für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode Gas“ der Landesregulierungsbehörde am 30.09.2016 vorgelegt.

Die Regulierungskammer hat im Oktober 2017 mit diesen Daten das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode im Gas (Basisjahr 2015) durch eine Kostenprüfung nach den Bestimmungen in § 6 ARegV ermittelt.

Die Gesellschaft nimmt darüber hinaus am vereinfachten Verfahren gemäß Anreizregulierungsverordnung teil. Hier hat die Behörde für die dritte Regulierungsperiode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs. 1 S.2 ARegV in Höhe von 89,97 % zu Grunde gelegt.

Es ergeben sich folgende Erlösobergrenzen für die Netzgesellschaft Gas:

Jahre	Erlös- obergrenze T€
2017	4.093
2018 Beginn der 3. Anreiz- regulierungsperiode	3.981*
2019	3.889*
2020	3.831*
2021	3.775*

*vorläufig

Stromverteilnetz

Für das Konzessionsgebiet der Stadt Geldern wurde das Stromnetz von der Gesellschaft zum 01.01.2016 erneut übernommen. Basis der voraussichtlichen Erlöse für den verbleibenden Zeitraum der aktuellen 2. Regulierungsperiode Strom (2014-2018) ist die Höhe der vom abgebenden Unternehmen zu übernehmenden Erlösobergrenze. Die Bundesnetzagentur stimmte der Übertragung, der mit Beschluss vom 23.12.2015 unter Aktenzeichen BK8-12/3764-11 ursprünglich festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen, auf die Stadtwerke Geldern Netz GmbH für den restlichen Zeitraum der 2. Regulierungsperiode, zu.

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode im Strom, beginnend ab dem 01.01.2019, ist nach nach § 6 Abs.1 ARegV i. V. m. § 4 Abs.2 StromNEV auf Basis des Geschäftsjahres 2016 das Netzkostenausgangsniveau durch eine Kostenprüfung zu ermitteln. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Unterlagen, unter anderem den „Bericht nach § 28 StromNEV zur Darlegung der Kostendaten für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode Strom“ der Landesregulierungsbehörde am 27.10.2017 fristgerecht vorgelegt.

Mit Datum 21.07.2017 hat die Gesellschaft darüber hinaus die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors gemäß § 4 Abs.4 Nr.1 i.V.m. § 10 ARegV für das Jahr 2018 bei der Landesregulierungsbehörde beantragt.

Es ergeben sich folgende Erlösobergrenzen für die Netzgesellschaft Strom:

Jahre	Erlös- obergrenze T€
2017	6.193
2018	6.567
2019 Beginn der 3. Anreiz- regulierungsperiode	6.921**
2020	6.920**
2021	6.951**

** Auf Basis Kostenantrag abzüglich Risiken

Grundzuständiger Messstellenbetreiber

Gemäß § 2 Nr. 4 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) wird dem Netzbetreiber die Marktrolle als grundzuständiger Messstellenbetreiber initial zugewiesen. Grundzuständige Messstellenbetreiber sind gemäß § 45 Abs. 3 MsbG darüber hinaus dazu verpflichtet, die Wahrnehmung der Grundzuständigkeit für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen bei der Bundesnetzagentur anzuzeigen oder diese Grundzuständigkeit zu übertragen. Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH wird die Rolle als grundzuständiger Messstellenbetreiber gemäß MsbG wahrnehmen und hat dieses am 14.06.2017 bei der Bundesnetzagentur fristgerecht angezeigt. Mit dem Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen wird das Unternehmen voraussichtlich im Jahre 2018 beginnen.

Materialaufwand

A) Bezugsaufwendungen

Die Bezugsaufwendungen beinhalten die Kosten des vorgelagerten Netzes, Kosten für die Verlustenergie und Kosten für vermiedene Netznutzungsentgelte.

B) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung sind anhand vorliegender Ergebnisse ermittelt und mit Preisaufschlägen fortgeschrieben worden.

Die Kosten setzen sich aus den Betriebsführungsverträgen, dem Geschäftsbesorgungsvertrag und Instandhaltungsmaßnahmen zusammen. Ebenfalls enthalten sind die Pachtkosten, die unter Einbeziehung der Neuzugänge des Anlagevermögens nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur von der Stadtwerke Geldern GmbH ermittelt und an die Netzgesellschaft weiterberechnet werden.

Personalaufwand

Die Personalkosten 2018 wurden anhand des gültigen Tarifvertrages TV-V mit einem Steigerungsfaktor von 2,5 % ermittelt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen wurden, soweit möglich, aus bekannten vorhandenen Kosten und Schätzungen verteilt auf Kostenstellen ermittelt.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden bei der Muttergesellschaft errechnet. Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH wird aufgrund der Vereinbarung über die Umlage von Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag durch die Stadtwerke Geldern GmbH anteilig mit den Steuern belastet.

Allgemeines

Einschränkend zu den Prognosen muss angemerkt werden, dass sowohl die zukünftigen Erlöse, als auch die Aufwendungen einem großen Planungsrisiko unterliegen.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021

Stadtwerke Geldern Netz GmbH

Gesamtunternehmen	Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	13.203	13.255	13.538	13.875	13.918	13.993
2. Sonstige betriebliche Erträge	14	12	12	12	12	12
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.810	4.937	5.121	5.173	5.224	5.277
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.607	7.021	7.055	7.049	7.230	7.357
	12.417	11.958	12.176	12.222	12.454	12.634
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	15	17	17	17	18	18
b) Soziale Abgaben	3	4	4	4	4	4
	18	21	21	21	22	22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	1.530	1.541	1.530	1.530	1.530	1.530
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	134	100	101	101	101	101
	1.664	1.641	1.631	1.631	1.631	1.631
6. Ergebnis vor Steuern	882	353	278	13	177	282
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	258	-	-	4	-	-
8. Ergebnis nach Steuern	624	353	278	9	177	282
9. [-] Gewinnabführung [+] Verlustübernahme	624	353	278	9	177	282
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021 **Stadtwerke Geldern Netz GmbH**

Stromverteilnetz	Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	8.790	8.894	9.227	9.581	9.581	9.611
2. Sonstige betriebliche Erträge	13	10	10	10	10	10
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.773	3.859	4.268	4.311	4.354	4.398
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.472	3.979	3.718	3.705	3.748	3.794
	8.245	7.838	7.986	8.016	8.102	8.192
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	11	10	10	10	11	11
b) Soziale Abgaben	2	2	2	2	2	2
	13	12	12	12	13	13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	1.333	1.332	1.331	1.331	1.331	1.331
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	61	62	62	62	62
	1.423	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
6. Ergebnis vor Steuern	878	339	154	170	83	23
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	257	-	-	4	-	-
8. Ergebnis nach Steuern	621	339	154	166	83	23
9. [-] Gewinnabführung [+] Verlustübernahme	621	339	154	166	83	23
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021

Stadtwerke Geldern Netz GmbH

Gasverteilnetz	Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	4.413	4.359	4.238	4.145	4.087	4.030
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	1	2	2	2	2
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.037	1.078	853	862	870	879
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.135	2.964	3.136	3.092	3.132	3.175
	4.172	4.042	3.989	3.954	4.002	4.054
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5	7	7	7	7	7
b) Soziale Abgaben	1	1	1	1	2	2
	6	8	8	8	9	9
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	197	209	199	199	199	199
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44	39	40	40	40	40
	241	248	239	239	239	239
6. Ergebnis vor Steuern	5	62	4	54	161	270
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	-	-	-	-	-
8. Ergebnis nach Steuern	3	62	4	54	161	270
9. [-] Gewinnabführung [+] Verlustübernahme	3	62	4	54	161	270
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-

Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2018 - 2021 **Stadtwerke Geldern Netz GmbH**

Smartmeter	Ist 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	-	1	73	149	250	351
2. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	78	201	252	350	389
	-	78	201	252	350	389
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-	-
b) Soziale Abgaben	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgabe	-	-	-	-	-	-
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
6. Ergebnis vor Steuern	-	77	128	103	100	38
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
8. Ergebnis nach Steuern	-	77	128	103	100	38
9. [-]Gewinnabführung [+]Verlustübernahme	-	77	128	103	100	38
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-

Investitionen Strom	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>					
Freileitungsverkabelung Bereich Nuylenweg, Heideweg, An der Mosel, Veert Teil 2	84	84			
Freileitungsverkabelung Droyenweg, Walbeck	100	100			
Erneuerung IONS-Vorstadt, Einbau IONS	580	140	140	140	140
Erschließung An het Hagelkruys, Kapellen, Voba	100	100			
Sonstige Leitungsbaumaßnahmen	1.180	40	380	380	380
Summen	2.024	464	520	520	520
<u>Gesetzliche u. vertragliche Verpflichtungen</u>					
EE G - Maßnahmen	100	25	25	25	25
Summen	100	25	25	25	25
<u>Sonstige</u>					
Hausanschlüsse					
Herstellen HA Nsp (50 Stk)	220	55	55	55	55
Herstellen HA Nsp (1 Stk)	100	25	25	25	25
Messgeräte					
Stromzähler/ Wandl. / Rdst.- Empf	240	60	60	60	60
Summen	560	140	140	140	140
Gesamtsumme	2.684	629	685	685	685

Investitionen Smartmeter	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Messgeräte</u>					
moderne Messeinrichtungen	290	60	70	80	80
intelligente Messsysteme	450	85	85	140	140
Gesamtsumme	740	145	155	220	220

Investitionen Gas	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Leitungsbau</u>					
Kolpingstraße zw. Elisabethstr. und Gruner Weg	5	5			
An der Hagelkrays Erschließung Neubaugebiet	10	10			
Egmondstraße, Stichstr. private Erschließung	10	10			
Harttor mit Niedersucker (korrod. Stahlrohr)	45	45			
Steinstraße, Erweiterung	10	10			
Buchenweg (Stahl 1960)	45	45			
Radwegbau Meiersweg/Woltersweg (Kreis) Anpassungsarbeiten					
1. BA zw. Kleine-Winkel-Str. und Verrum	25	25			
2. BA zw. Verrum u. Hartefeld	25		25		
Kleber Straße, private Erschließung	10	10			
Kreisverkehr Königsberger Straße, m. Stadt	90	90			
Kokerweg, Erschließung, ehem. Gartenbaufläche	30	30			
Netzmaßnahmen ext. wg. Gas lfg. Bäume	70	10	20	20	20
Netzverdichtungen Gas	100	10	20	30	30
<u>Integriertes Handlungskonzept Stadt 2018-2021 (gemeinsame Baumaßnahme mit Stadt)</u>					
Heilig-Geist-Gasse	25		25		
Am Treppchen	30			30	
Ostwall	50			20	30
Braestraße, Reststück	10			10	
Am Fennhofen, zw. Marktweg u. Weseler Str. Erschließung Gewerbegebiet	100		20	40	40
Erschließungsgebiet Vaert-Lußfeld	150		90	60	
Harttor, mit Stadt zw. Niers u. Kreisverkehr Am der Bleiche	25			25	
zw. Steenhalensweg und Am Rodenbusch	30			30	
Isaumen Tor, zw. Ostwall und Stadtwaldung (Stahl 1967)	60			60	
Weseler Str., zw. Danziger u. Beerenbrucksstr. (Stahl 1972)	100				100
Karmeliter Straße Kleiner Markt (Stahl 1964)	40				40
Am Erbkönig-Schenk-von Nideggen-Weg (private Erschließung)	70				70
Netzbaumaßnahmen (auch durch Erschließung Dritter)	560	10	200	250	100
Summen	1.725	310	410	575	430

Investitionen Gas	Gesamt 2018-2021 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
<u>Sonstige</u>					
Unvorhergesehene Maßnahmen Gas	400	100	100	100	100
Datenübertragung Bezirksregelstationen	10	10			
Hausanschlüsse					
Gas - HA (20 Neubauten + 35 Umsteller)	400	100	100	100	100
Gas - HA (40 Ern. im Zuge v. Baumaßnahmen)	280	70	70	70	70
Messgeräte					
Zähler und Regler für Tarif- u. Sonderkunden	210	60	50	50	50
Summen	1.300	340	320	320	320
Gesamtsumme	3.025	650	730	885	750

Stadtwerke Geldern Netz GmbH, Geldern**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	13.202.790,27	4.433.044,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.440,29	13.720,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.810.032,89	-1.035.453,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.607.443,93	-3.064.537,80
	-12.417.476,82	-4.099.991,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.228,62	-14.871,62
b) Soziale Abgaben	-3.215,13	-3.119,39
	-18.443,75	-17.991,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-1.530.314,19	-200.292,33
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.018,58	-152.372,63
	-1.664.332,77	-352.664,96
6. Ergebnis vor Steuern	-883.022,78	-23.882,97
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Ertrag aus Steuerumlagen 258.291,00 €; Vorjahr 7.111,00 €)	258.291,00	7.111,00
8. Ergebnis nach Steuern	-624.731,78	-16.771,97
9. Erträge aus Verlustübernahme	624.731,78	16.771,97
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00

Stadtwerke Geldern Netz GmbH, Geldern**Bilanz zum 31. Dezember 2016****Aktiva**

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	965.814,81	142.134,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	589.683,37	27.024,13
(davon aus Steuern 229.972,90 € ; Vorjahr 27.024,13 €)		
	1.555.498,18	169.158,26
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.051.672,11	364.643,77
	4.607.170,29	533.802,03
B. Rechnungsabgrenzungsposten	593.953,70	396.262,17
	5.201.123,99	930.064,20

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	178.895,00	9.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155.097,46	33.497,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.331.337,05	371.097,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	841.840,78	25.907,60
(davon aus Steuern 337,17 € ; Vorjahr 329,97 €)		
	4.328.275,29	430.502,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten	593.953,70	390.562,17
	5.201.123,99	930.064,20